

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20-33/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2019. február 27-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetésének V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

**Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás
rendelet-tervezet**

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 6/2018. (II.28.) rendeletével hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat **eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.217.390.439 Ft.**

A **IV. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, képviselő-testületi határozatok, pályázaton nyert támogatás* teszik szükségessé a költségvetés módosítását. Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei	Módos. ei I	Módos. ei II	Módos. ei III
Szivárvány Napköziotth. Óvoda	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054
Halászy K. Művelőd. Ház Könyvtár	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710
Polgármesteri Hivatal	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453
Alsónémedi Önkormányz Konyha	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299
Önkormányzat	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666
Nettósítás	-519 818 758	-519 278 822	-519 285 514	-524 037 149
Összesen	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033

Megnevezés	Módos. ei IV	Módos. ei V
Szivárvány Napköziotth. Óvoda	183 580 054	183 580 054
Halászy K. Művelőd. Ház Könyvtár	78 189 704	78 845 192
Polgármesteri Hivatal	187 624 453	190 654 013
Alsónémedi Önkormányz Konyha	121 128 299	121 128 299
Önkormányzat	3 739 121 264	3 819 462 593
Nettósítás	-525 458 143	- 528 369 727
Összesen	3 784 185 631	3 865 300 424

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **74 472 432 Ft**, módosított előirányzat **96 657 592 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

A tartalék összegét a 2017. évi szabad maradvány, a II. negyedévben befolyt „Hungária ügy”-ből befolyt összeg, a 2017. évi önkormányzati elszámolásból kapott összeg, valamint a biztosítótól befolyt kártérítés emelte meg, és elsősorban pályázatok önerő részének fedezetére került átcsoportosításra.

IV. negyedéven a többletbevételek- közhatalmi bevételek, kamatbevétel -, valamint befolyt kerültek átvezetésre.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
Intézményenként**

Ft-ban

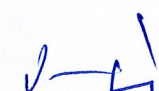
	Polgm. Hiv.	Szivárvány Óvoda	Halászy Műv. Ház	An. Konyha	Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	125 977 972	139 001 300	33 826 344	36 610 800	78 925 325	414 341 741
Munkaadót terh. járulék	27 676 530	27 766 500	7 239 503	8 161 000	16 729 224	87 572 757
Dologi kiadás	31 866 870	15 803 421	31 131 619	72 044 499	315 074 214	465 920 623
Egyéb működési kiadás					310 241 894	310 241 894
Ellátottak pénzb. jutt.					13 307 000	13 307 000
Lakásépítési kölcsön					1 380 000	1 380 000
Beruházás, felújítás	5 132 641	1 008 833	6 647 726	4 312 000	1 416 638 646	1 433 739 846
Egyéb felhalm. kiadás					7 800 000	7 800 000
Tartalék					96 657 592	96 657 592
Egyéb finanszírozás ki.					1 034 338 971	1 034 338 971
Intézményfinanszírozás					528 369 727	528 369 727
Mindösszesen	190 654 013	183 580 054	78 845 192	121 128 299	3 819 462 593	4 393 670 151

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4 393 670 151 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2019. február 21.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Percze Flórida
jegyző



TERVEZET

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének /2019.(II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 393 670 151 Ft**-ban állapítja meg.

2.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 291 384 015 Ft
aa) személyi kiadások	414 341 741 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	87 572 757 Ft
ac) dologi kiadások	465 920 623 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 307 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	310 241 894 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 999 894 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	33 951 192 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	110 290 808 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 442 919 846 Ft
ba) beruházások	908 431 788 Ft
bb) felújítások	525 308 058 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	9 180 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
c) tartalék	96 657 592 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített tartalék nélküli költségvetési

- a, bevételeit 1 643 028 382 Ft-ban
- b, kiadásait 2 734 303 861 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 091 275 479 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 207 301 231 Ft

b, a felhalmozási hiány: 1 298 576 710 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány fedezetéül a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2017. évi maradvány egy része szolgál.

3.§

A R. 10.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 819 462 593 Ft**-ban állapítja meg.

4.§

A R. 12.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§ (1) Az **önkormányzat** 2018. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	734 277 657 Ft
aa) személyi kiadások	78 925 325 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16 729 224 Ft
ac) dologi kiadások	315 074 214 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	13 307 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	310 241 894 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 999 894 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	33 951 192 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	110 290 808 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 425 818 646 Ft
ba)beruházások	891 330 588 Ft
bb)felújítások	525 308 058 Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	9 180 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1 380 000 Ft
c) tartalék	96 657 592 Ft

5.§

A R. 16.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét **190 654 013 Ft**-ban állapítja meg.

6.§.

A R. 18.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **190 654 013 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	185 521 372 Ft
aa) személyi kiadások	125 977 972 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 676 530 Ft
ac) dologi kiadások	31 866 870 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 132 641 Ft
ba) beruházások	5 132 641 Ft

7.§.

A R. 21.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **183 580 054 Ft**-ban állapítja meg.

8.§.

A R. 23.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

23.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **183 580 054 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182 571 221 Ft
aa) személyi kiadások	139 001 300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27 766 500 Ft
ac) dologi kiadások	15 803 421 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 008 833 Ft
ba) beruházások	1 008 833 Ft

9.§.

A R. 26.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **78 845 192 Ft**-ban állapítja meg.

10.§.

A R. 28.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

28.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **78 845 192 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	72 197 466 Ft
aa) személyi kiadások	33 826 344 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 239 503 Ft
ac) dologi kiadások	31 131 619 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 647 726 Ft
ba) beruházások	6 647 726 Ft

11.§.

A R. 31.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **121 128 299** Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A R. 33.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

33.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **121 128 299** Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	116 816 299 Ft
ad) személyi kiadások	36 610 800 Ft
ae) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8 161 000 Ft
af) dologi kiadások	72 044 499 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4 312 000 Ft
bb) beruházások	4 312 000 Ft

13.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Vincze József
polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....
Dr. Percze Tünde
jegyző

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzat V. módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2018. év eredeti előirányzata 6/2018. (II.28.) Ktgvetési rendelet	3 217 390 439	3 217 390 439
2018. év I. módosított előirányzata 8/2018. (IV.27.) Ktgvetési rendelet	4 052 992 197	4 052 992 197
2018. év II. módosított előirányzata 12/2018. (VI.28.) Ktgvetési rendelet	4 099 017 933	4 099 017 933
2018. év III. módosított előirányzata 14/2018. (X.01.) Ktgvetési rendelet	4 110 476 182	4 110 476 182
2018. év V. módosított előirányzata 18/2018. (XI.29.) Ktgvetési rendelet	4 309 643 774	4 309 643 774

Önkormányzat

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati támogatások				
018010	B115	Bérkompenzáció 11-12. hó	39 914	
018030	K915	Intézményi támogatás		5 497
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		12 100
066020	K2	Munkáltatót terhelő járulék		2 360
018010	B115	Bérkomp visszavonás	-18 288	
900070	K513	Általános tartalék		1 669
018010	B114	Kult. illetménypótlék	537 991	
018030	K915	Intézményi támogatás		537 991
018010	B115	Kp. Önkormányzati támogatás	744 000	
900070	K513	Működési céltartalék		744 000
018010	B112	Köznevelési támogatás	4 052 633	
900070	K513	Működési céltartalék		4 052 633
018010	B113	Szoc. gyermekjóléti és étkezt.tám.	2 330 974	
900070	K513	Működési céltartalék		2 330 974
107051	B16	Műk. célú tám. Áht-on belülről	242 000	
107051	K42	Gyermekek term.beni jutt.		497 000
107051	K48	Gyermekek term.beni jutt.		-255 000

**Támogatás Kertváros Szociális Központ
részére
205/2018(XI.28)**

066020	K506	Beruházás - Temető kerítés		500 000
900070	K513	Általános tartalék		-500 000

Előirányzat átcsoportosítás

066020	K321	Informatikai szolg.		-250 000
066020	K322	Kommunikációs szolg.		250 000
066020	K337	Egyéb szolg. Kiadások		-1 550 000
066020	K355	Egyéb dologi kiadások		1 250 000
066020	K336	Szakmai tevékenység		300 000

066020	K355	Egyéb dologi kiadások		-227 926
018010	K502	Előző évi elszámolás		227 926
066020	K341	Belföldi kiküldetés		1 200 000
066020	K331	Közüzem díjak		2 000 000
066020	K333	Bérleti díj		-2 200 000
066020	K334	Karbantartási kiadások		-1 000 000
074031	K1104	Helyettesítés, túlóra		1 166 029
066020	K1113	Továbbképzés		40 000
074031	K1101	Törvény szerinti illetmény		-1 166 029
066020	K1101	Törvény szerinti illetmény		-40 000
011130	K121	Tiszteletdíj		298 000
066020	K122	Megbízási díjak		-191 000
066020	K123	Egyéb szem. jutt.		-107 000
066020	K62	Beruházás -műv. Ház színpadtehn.		-20 000 000
066020	K64	Beruházás TE besz -műv. Ház színpadtehn.		20 000 000
052080	K71	Felújítás-ívóvízhál.		-9 748 000
052080	K74	Áfa		-2 632 000
052080	K62	Beruházás-ívóvízhál.		9 748 000
052080	K67	Áfa		2 632 000
900020	B34	Építményadó	2 900 000	
900020	B351	Iparűzési adó	58 500 000	
900020	B354	Gépjárműadó	3 400 000	
900020	B36	Egyéb bírság	4 000 000	
900070	K513	Általános tartalék		68 800 000
045120	B75	Felhalm. célra átvett pe házt-tól	611 000	
900060	B408	Kamatbev	1 200 000	
900070	K513	Általános tartalék		1 811 000
018010	K915	Intézményi támogatás - PH adójut		2 368 096
900070	K513	Általános tartalék		-2 368 096

Pótelőirányzat

041233	B16	Műk..tám áht-on belülről Közfogl. Tám.	1 782 505	
041233	K1101	Törvény szerinti illetmény		1 491 636
041233	K2	Munkáltatót terhelő járulékok		290 869
074031	B16	Műk..tám áht-on belülről NEAK. Tám.	18 600	
074031	K1101	Törvény szerinti illetmény		18 600
		Változás összesen	80 341 329	80 341 329

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1102	Jutalom		79 275
011130	K1109	Közl.költségtérítés		90 000

011130	K122	Megbízási díjak		-4 875
011130	K1104	Túlóra, helyettesítés		-164 400
011130	K61	Immat. Javak besz- licence		41 450
011130	K67	Áfa		11 191
011130	K321	Inform. Szolg.		-41 450
011130	K351	Áfa		-11 191

Pótelőirányzat

011130	K335	Közvetített szolgáltatás		500 000
011130	K351	Áfa		135 000
011130	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	500 000	
011130	B406	Áfa	135 000	
016020	K355	Választás napi bér		26 464
016020	B16	Műk. C. tám. Áht-on belülről- választás pótei	26 464	
011130	K1102	Jutalom- adójutalék		1 981 670
011130	K2	Munkáltatót terhelő járulék		386 426
011130	B816	Intézményi támogatás	2 368 096	
		Változás összesen	3 029 560	3 029 560

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmény		-2 500
091110	K1110	Egyéb költségtérítés		2 500
091110	K311	Szakmai anyag		23 433
091110	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		134 555
091110	K67	Áfa		32 038
091110	K63	Informatikai eszköz beszerzés		23 000
091110	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		-175 988
091110	K333	Bérleti díj		-1 063
091110	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-3 937
091110	K351	Áfa		-32 038
		Változás összesen	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K122	Megbízási díjak		110 000
082091	K1109	Közlékedési költségtérítés		36 900
082091	K1101	Törvény szerinti illetmény		-146 900
082091	K122	Megbízási díjak		108 644
082091	K1110	Egyéb költségtérítés		11 000
082091	K1107	Egyéb juttatások		-119 644
082091	K123	Egyéb személyi juttatások - repr.		53 000
082091	K336	Szakmai tevékenység		-53 000

082091	K336	Szakmai tevékenység		655 100
082091	K331	Közüzem díjak		-136 000
082091	K333	Bérleti díj		-300 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		-150 000
082044	K63	Informatikai eszköz beszerzés		-69 100
082091	K311	Szakmai anyag		108 000
082091	K334	Karbantartási kiadások		-108 000
082044	K61	Immat. Javak beszerzése		88 000
082044	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		150 000
082044	K63	Informatikai eszköz beszerzése		-238 000
082091	K352	Áfa befizetés		15 000
082091	K351	Áfa		-15 000
<i>Pótelőirányzat</i>				
082044	K1101	Tv szerinti illetmény		4 600
082044	K2	Munkáltatót terh. Járulék		897
018030	B816	Intézményi támogatás - bérkomp	5 497	
082044	K1101	Tv szerinti illetmény		144 000
082044	K2	Munkáltatót terh. Járulék		28 080
082091	K1101	Tv szerinti illetmény		306 203
082091	K2	Munkáltatót terh. Járulék		59 708
018030	B816	Intézményi támogatás - kult illetménypótlék	537 991	
082091	K335	Közvetített szolgáltatás		33 070
082091	K351	Áfa		8 930
082091	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele	33 070	
082091	B406	Áfa	8 930	
082091	K337	Egyéb szolgáltatási kiadások		55 000
082091	K351	Áfa		15 000
082091	B402	Egyéb szolgáltatás bevétele	55 000	
082091	B406	Áfa	15 000	
		Változás összesen	655 488	655 488

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1110	Egyébi költségtérítés		-14 950
096015	K1109	Közlekedési költségtérítés		14 950
096015	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		300 000
096015	K334	Karbantartási kiadások		-300 000
096015	K63	Informatikai eszköz beszerzés		15 000
096015	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-15 000
		Változás összesen	0	0
		Bevétel - Kiadási oldal változása	84 026 377	84 026 377

**Önkormányzat összesített
kötségvetésének főösszege 2018. V.
módosítás**

4 393 670 151

4 393 670 151

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000	16 888 000
Felnőttétkeztetés	0	6 670	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000	4 418 000
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőőri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 200 000
Egyéb bevételek			900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	955 000
Egyéb bevételek - Hungária					40 887 893	40 887 893	40 887 893	40 887 893
Egyéb bevétel-biztosítótól kapott kártérítés							2 410 684	2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	6 400 000	9 200 000	12 200 000	12 733 070
ÁFA visszatérülés			15 000	15 000	15 000	15 000	7 015 000	7 015 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	12 428 000	12 428 000	13 508 000	14 264 000	15 074 000	15 232 930
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577	141 217 577
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	82 900 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	1 028 500 000
Idegenforgalmi adó	0	0						
Települési adó	100 000	100 000						
Pótlék, bírság	0	0						4 000 000
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 115 400 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>								
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	127 801 733
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			0	0	0	0	0	1 262 423

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	18 525 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	18 056 249
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790	244 531
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 217 920
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028	1 363 019
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás						588 820	588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>			0					
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411	241 037
ASP miatti bértámogatás						656 000	656 000	656 000
Rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0							744 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	160 950 999	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768	177 087 992
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 430 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000	612 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190	2 101 695
Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715						
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194						
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000						
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám.		301 500					255 000	497 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000						
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000						
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000						

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307
Ingatlan értékesítés bevétele			0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000						
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000			
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000	4 230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	4 563 000	5 174 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 210 772	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589	1 643 028 382
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071	407 303 071
Államháztartási megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 042 272 042	2 042 272 042	2 042 272 042	2 222 272 042	2 222 272 042
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 769 936 215	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631	3 865 300 424

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224
5		3	Dologi kiadások	186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0			0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0			0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0			0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0			0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0			0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567	2 171 908 546	2 179 324 150	2 256 753 895
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0			0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0			0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
36		3	Működési bevételek	41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0				
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0				
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		15 000 000	15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0		0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		3 619 000	4 230 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041	1 600 844 370
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0			
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114	1 562 708 698
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0		0	0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0				
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223	2 218 618 223
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120	335 896 670
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989	320 012 855
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530
5		3	Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési általános tartalék							
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
18		2	Felújítások							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
24			Felhalmozási céltartalék							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
31			ebből: elvonások és befizetések							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
35		2	Közhatalmi bevételek							
36		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000

Sor- szám	Előirá- nyzat- cso- po- rt	Kiem- elt előirá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
47		2	Ingatlanok értékesítése							
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
58		3	Állami támogatás megelőlegezése							
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési általános tartalék							
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
18		2	Felújítások							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
24			Felhalmozási céltartalék							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
31			ebből: elvonások és befizetések							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
35		2	Közhatalmi bevételek							
36		3	Működési bevételek							

Sor- szám	Előírá- nyzat- csopo- rt	Kiem- elt előírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
47		2	Ingatlanok értékesítése							
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
58		3	Állami támogatás megelőlegezése							
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						0	

Sor- szám	Előírá- nyzat- cso- po- rt	Kiem- elt előírá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541	33 826 344
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818	7 239 503
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 131 619
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési általános tartalék							
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878	72 197 466
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
18		2	Felújítások							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
24			Felhalmozási céltartalék							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
31			ebből: elvonások és befizetések							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
35		2	Közhatalmi bevételek							
36		3	Működési bevételek	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000

Sor-szám	Előírányzat-csoport	Kiemelt előírányzat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
47		2	Ingatlanok értékesítése							
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
58		3	Állami támogatás megelőlegezése							
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159	71 039 747
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							

Sor-szám	Előírányzat-csoport	Kiemelt előírányzat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820	6 218 720
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0				
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704	77 818 192
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878	-71 170 466
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826	-6 647 726
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési általános tartalék							
14			Működési céltartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299	116 816 299
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
18		2	Felújítások							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
24			Felhalmozási céltartalék							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
31			ebből: elvonások és befizetések							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
35		2	Közhatalmi bevételek							
36		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
47		2	Ingatlanok értékesítése							
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
58		3	Állami támogatás megelőlegezése							
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096	80 460 096
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299	87 070 299
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
76			kerületen belüli duplázódás							
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299	-82 758 299
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	318 563 000	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532	410 329 932	414 341 741
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 044 000	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903	86 804 417	87 572 757
5		3	Dologi kiadások	311 370 000	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468	465 601 219	465 920 623
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	93 000 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
13			Működési általános tartalék	114 970 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
14			Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 948 000	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132	1 307 099 948	1 388 041 607
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
17		1	Beruházások	621 637 000	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281	895 878 654	908 431 788
18		2	Felújítások	418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000
24			Felhalmozási céltartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 096 887 000	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930	1 442 746 712	1 442 919 846
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 097 835 000	2 592 602 710	2 678 744 404	2 724 763 448	2 731 470 062	2 749 846 660	2 830 961 453
27			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 880 000	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307
35		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
36		3	Működési bevételek	69 861 000	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577	141 217 577

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 465 000	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855	1 418 181 453	1 498 685 246
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
47		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	0	0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 017 545 000	1 490 083 785	1 491 441 333	1 537 460 377	1 544 166 991	1 561 913 589	1 643 028 382
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485	1 379 006 120	1 559 797 114	1 562 708 698
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 414 618 000	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576	2 394 117 070	2 396 855 520
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat összesen						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 427 000	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615	353 613 115	353 786 249
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 506 045 000	1 727 306 654	2 561 550 864	2 561 557 556	2 566 309 191	2 747 730 185	2 750 641 769
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 523 590 000	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151
76			kerületen belüli duplázódás	421 881 000	519 818 758	519 278 822	519 285 514	524 037 149	525 458 143	528 369 727
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 101 709 000	2 697 571 681	3 533 713 375	3 579 732 419	3 586 439 033	3 784 185 631	3 865 300 424
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 483 000	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723	111 081 505	110 643 639
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 077 807 000	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794	-1 299 014 576	-1 298 576 710
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	995 970 000	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016	850 819 016	850 819 016
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 320 000	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés													
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés													301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő													111 343 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat													93 656 506
Orvosi rendelő út, park													120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás													5 000 000
Orvosi rendelő berendezés													20 000 000
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály													935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő													10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika													20 000 000
Művelődési Ház klíma													5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés													500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés													2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr													150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb									784 000	211 680	784 000	211 680	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház													
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás													5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz													
Térfigyelő kamerarendszer bővítése													8 000 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő													
Tervezések													
Orvosi rendelő terv													
Bölcsőde terv													14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv													14 310 000
Birgejárás közl csomópont													

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	10 307 000	2 782 980	431 937 747
011130. cofog													
									229 814	62 050	229 814	62 050	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	0
013320. cofog													
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	0
013350. cofog													
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.													721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.													6 000 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész													
Kossuth 60. tervezés													6 500 000
Ingatlan vásárlás													25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv													2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200	103 800	
Önkormányzati ingatlanok													
Konyha klíma													2 000 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	384 200	103 800	42 221 000
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés													74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék													3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés													5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés													
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.													800 000

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.													2 200 000
Kerékpárút Dél építés													55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr													3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész													
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv													600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés													4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr													200 000
Tervezések													
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés													3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés													250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés													600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés													500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)													427 000
Járda koncepció													1 560 000
Déli körforgalom tervezés													1 500 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000
045160. cofog													
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	0
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
062020. cofog													
Forgalomtechnikai felülvizsgálat													3 500 000
Településközpont tanulmányterv													1 600 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0
052080. cofog													
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére													
052080. cofog összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma													
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	29 121 014	7 862 830	635 758 747
	35 458 400				35 458 400		33 947 100		36 983 844		36 983 844		

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											Á a m e g
	önként vállalt feladat											
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészeti önerő	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	
Orvosi rendelő építészeti pályázat	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő berendezés	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ												
Településképi arculat												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb						475 000		475 000		475 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész				86 614	23 386	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház								509 000	137 430	509 000	137 430	
Játszóterek eszköz												
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0	0	
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz								1 631 700	440 591	1 631 700	440 591	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő						132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	
Tervezések												
Orvosi rendelő terv		5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcsőde terv	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000	1 984 500	
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
Birgejárás közl csomópont				1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											áll a m i ga
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog összesen	116 623 192	438 927 747	118 240 492	493 064 361	61 113 879	506 311 547	65 228 369	491 453 447	61 216 714	491 453 447	61 216 714	
011130. cofog												
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320. cofog												
Temető kerítés építés												
Temető fásítás kivitelezés												
Temető fásítás műszaki ellenőr												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog												
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész												
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt												
Önkormányzati ingatlanok								500 000	135 000	500 000	135 000	
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700	30 221 000	1 409 700	
045120. cofog												
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés						35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											Államháztartás
	önként vállalt feladat											
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Déli kerékpárút pályázat önrész								28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	
Tervezések												
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	
045120. cofog összesen	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	
045160. cofog												
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés												
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza												
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											áll a mi ga
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
062020. cofog												
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla												
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog												
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére										9 748 000	2 632 000	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	0
081071. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma								224 000	60 480	224 000	60 480	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	
Összesen	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	751 776 686	102 570 058	0
	809 270 949		786 256 940		830 668 616		841 966 745		854 346 744			

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. 1
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog											
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb							475 000	0	1 259 000	211 680	1 259 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	23 386	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház									509 000	137 430	509 000
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz									1 631 700	440 591	1 631 700
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő							132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000
Tervezések									0	0	0
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000
Birgejárás közl csomópont					1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. 1
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	501 760 446
011130. cofog											
									229 814	62 050	229 814
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814
013320. cofog											
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000
013350. cofog											
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200
Önkormányzati ingatlanok									500 000	135 000	500 000
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	30 605 200
045120. cofog											
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés							35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. i
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész									28 730 239	7 757 165	28 730 239
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0
Tervezések									0	0	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239
045160. cofog											
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000
066010. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
062020. cofog											
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000
052080. cofog											
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére											9 748 000
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000
081071. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma									224 000	60 480	224 000
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 699	107 800 888	780 897 700
	844 729 349		821 715 339		864 615 714		878 950 587		891 330 000		

Cím/feladat	
	nódosított ei
	Áfa
066020 cofog	
ABÉVA törzstőke emelés	0
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503
Orvosi rendelő építéset önerő	0
Orvosi rendelő építéset pályázat	0
Orvosi rendelő út, park	8 100 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	0
Orvosi rendelő berendezés	0
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr pály	252 689
Orvosi rendelő építéset műszaki ellenőr önerő	0
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000
Művelődési Ház klíma	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500
HÉSZ	1 614 600
Településképi arculat	307 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb	211 680
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház	137 430
Játzóterek eszköz	378 900
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	0
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz	440 591
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 025 000
Bölcsofejl. pályázati támogatáshoz önerő	35 640 000
Tervezések	0
Orvosi rendelő terv	1 617 300
Bölcso terv	1 984 500
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700
Birgejárás közl csomópont	756 000

Cím/feladat	
	nódosított ei
	Áfa
066020. cofog összesen	63 999 693
011130. cofog	
	62 050
011130. cofog összesen	62 050
013320. cofog	
Temető kerítés építés	1 890 000
Temető fásítás kivitelezés	1 350 000
Temető fásítás műszaki ellenőr	67 500
013320. cofog összesen	3 307 500
013350. cofog	
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0
Kossuth 60. tervezés	0
Ingatlan vásárlás	0
Schuler telek hasznosítási terv	540 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt	103 800
Önkormányzati ingatlanok	135 000
Konyha klíma	540 000
013350. cofog összesen	1 513 500
045120. cofog	
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	9 585 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000

Cím/feladat	
	nódosított ei
	Áfa
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000
Kerékpárút Dél építés	14 850 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000
Déli kerékpárút pályázat önrész	7 757 165
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	0
Tervezések	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	115 300
Járda koncepció	421 200
Déli körforgalom tervezés	0
045120. cofog összesen	35 874 165
045160. cofog	
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés	1 458 000
045160. cofog összesen	1 458 000
066010. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	94 500
066010. cofog összesen	94 500

Cím/feladat	
	nódosított ei
	Áfa
062020. cofog	
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000
Településközpont tanulmányterv	432 000
062020. cofog összesen	1 377 000
074031. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	54 000
074031. cofog összesen	54 000
052080. cofog	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000
052080. cofog összesen	2 632 000
081071. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma	60 480
081071. cofog összesen	60 480
Összesen	110 432 888
	10 588

Cím/feladat												
	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog												
Óvoda energetika kivitelezés												
Óvoda energetika műszaki ellenőr												
Óvoda építészeti önértékelés kivitelezés 5 % tart.kerettel												
Óvoda építészeti önértékelés műszaki ellenőr												
Iskola udvar burkolás és kapu												
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog												
Temető épület felújítás												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása												
Kossuth L.u-i Iskola												
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés												
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr												
GLS út kivitelezés												
GLS út műszaki ellenőr												
Iskola utca járda kivitelezés												
Iskola utca járda műszaki ellenőr												
Veresmarti u. kivitelezés pályázati tám-ból												
Veresmarti utca kivitelezés önértékelés												
Veresmarti utca műszaki ellenőr												
Járdaprogram kivitelezés												
Járdaprogram műszaki ellenőr												
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat												
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önértékelés												

Cím/feladat												
	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés												
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr												
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.												
Haraszti út maradv.												
Deák F. u. pályázat önerő												
Tervezések												
Út-járda tervezések												
Ványi út												
Tankcsapda út												
Kerékpárút tanulmányterv												
Vállalkozói út												
Templom utca												
Öregtői utca út terv												
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv												
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére												
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.												
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900
	23 342 600		23 342 600		22 694 900		22 694 900		22 694 900		22 694 900	

Cím/feladat										
	önként vállalt feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog										
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építéset önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324
Óvoda építéset önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552
013320. cofog										
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381
Kossuth L.u-i Iskola			1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmartu u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmartu utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmartu utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés										
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.										
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000

Cím/feladat										
	önként vállalt feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszi út maradv.			8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0
Tervezések										
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836	280 019 200	75 605 131
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére										
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000
Összesen	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527	109 486 632
	533 687 878		549 763 749		524 175 748		514 993 159			

Cím/feladat											
			állam ig felad at	összesen							
	2018. évi V. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog											
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428		44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600		880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építészeti önértékelés kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324		50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244
Óvoda építészeti önértékelés műszaki ellenőr	1 960 000	529 200		1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541
013320. cofog											
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381		6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567		0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744		7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000		400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u. kivitelezés pályázati támogatásból	11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önértékelés	17 922 206	4 838 996		17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés				8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.				380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önértékelés	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000

Cím/feladat											
			állam ig felad at	összesen							
	2018. évi V. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400		9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszti út maradv.	8 759 870	2 365 165		0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő	0	0						12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705
Tervezések											
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400		2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	740 000	199 800		740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600		1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600		1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400		820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtói utca út terv	765 000	206 550		765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	280 019 200	75 605 131	0	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	300 547 366	81 147 736
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére				10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	0	0		9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	300 000	81 000	0	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000
Összesen	395 758 527	106 854 631	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	430 606 836	116 263 813
	502 613 158			557 030 478			573 106 349			546 870 649	

Cím/feladat					Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 428	158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építésszet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324	54 553 056	14 729 324	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építésszet önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0	0	0	
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	107 376 120	28 991 552	
013320. cofog					
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
013350. cofog			0	0	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381	3 024 068	816 381	
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	4 063 207	1 096 948	
045120. cofog					
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	maradvány
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	

Cím/feladat					Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	maradvány
Haraszi út maradv.	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	
Deák F. u. pályázat önerő	0	0	0	0	91/2018(IV.25)
Tervezések					
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	149/2017.(VI.28.)
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	287 889 200	77 730 031	287 889 200	77 730 031	
052080. cofog					
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	0	0	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	10 300 000	2 781 000	
Összesen	423 376 527	114 311 531	413 628 527	111 679 531	

537 688 058

525 308 058

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
ebből : működési céltartalék		17 723 000								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 635 120	335 896 670
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					139 169 136	139 169 136	139 169 136	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141		0	0	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Ingatlanok értékesítése						0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500		0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000	4 230 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 185 989	320 012 855

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési általános tartalék										
ebből : működési céltartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
Belföldi értékpapírok bevételei										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
Államháztartáson belüli megelőlegezés										
Lekötött banbetétek megszüntetése										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási céltartalék										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			0					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			0					
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	127 153 766	173 081 000	177 265 648	165 809 823	204 863 458	204 863 458	205 099 058	206 889 441	208 930 641	209 438 444
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 804 264	37 783 000	38 653 787	39 360 209	42 773 000	42 773 000	42 774 092	43 076 524	43 078 318	43 167 003
Dologi kiadások	42 032 026	103 485 000	104 258 752	92 865 104	112 761 800	114 144 272	113 914 272	112 726 532	119 041 032	118 979 539
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0					
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0					
ebből : működési általános tartalék	0	0	0	0	0					
ebből : működési céltartalék	0	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 990 056	314 349 000	320 178 187	298 035 136	360 398 258	361 780 730	361 787 422	362 692 497	371 049 991	371 584 986
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0					
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0					
Működési bevételek	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000	35 085 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 330 868	27 958 000	28 984 700	30 090 701	27 973 000	27 973 000	27 973 000	27 973 000	34 973 000	35 085 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-200 659 188	-286 391 000	-291 193 487	-267 944 435	-332 425 258	-333 807 730	-333 814 422	-334 719 497	-336 076 991	-336 499 986
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0					
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	0	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991	336 499 986
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0					
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	195 153 031	286 391 000	290 240 136	270 205 887	332 425 258	330 993 511	331 000 203	331 905 278	333 262 772	333 685 767
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	696 199	696 199	0	1 431 747	1 431 747	1 431 747	1 431 747	1 431 747
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	6 488 000	0	257 152	257 152	0	1 382 472	1 382 472	1 382 472	1 382 472	1 382 472
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	201 641 031	286 391 000	291 193 487	271 159 238	332 425 258	333 807 730	333 814 422	334 719 497	336 076 991	336 499 986
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	981 843	0	0	3 214 803	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	11 968 559
Felújítások	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0					

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	11 968 559
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 387 042	-3 932 000	-8 256 899	-5 280 948	-10 705 000	-11 134 006	-11 134 006	-11 784 566	-11 848 066	-11 968 559
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	11 968 559
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	10 705 000	10 705 000	11 355 560	11 419 060	11 539 553
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0					0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 387 042	3 932 000	8 256 899	5 280 948	10 705 000	11 134 006	11 134 006	11 784 566	11 848 066	11 968 559

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	208 377 098	318 281 000	328 435 086	303 316 084	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057	383 553 545
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 358 941	318 281 000	328 435 086	306 530 887	371 103 258	372 914 736	372 921 428	374 477 063	382 898 057	383 553 545

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	284 047 821	318 563 000	341 219 993	318 397 113	403 046 248	405 424 847	405 682 347	408 102 532	410 329 932	414 341 741
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 111 919	73 044 000	77 865 474	72 516 268	85 869 130	86 367 351	86 372 714	86 797 903	86 804 417	87 572 757
Dologi kiadások	226 744 225	311 370 000	456 667 114	336 436 133	328 848 776	342 960 774	439 036 884	450 983 468	465 601 219	465 920 623
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808
ebből : működési általános tartalék	0	97 247 000	46 108 010	0	24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592
ebből : működési céltartalék	0	17 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 949 508	1 000 948 000	1 120 252 249	916 894 608	1 138 717 554	1 202 390 571	1 305 347 754	1 294 739 132	1 307 099 948	1 388 041 607
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 674 733	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	18 488 738	18 488 738	18 488 738	19 355 738	21 425 307
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000
Működési bevételek	282 902 564	69 861 000	85 863 170	86 418 634	76 526 000	76 526 000	122 493 893	126 049 893	139 270 577	141 217 577

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 608 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 280 951 714	998 465 000	1 043 205 108	1 520 894 894	1 349 970 649	1 351 328 197	1 397 347 241	1 404 053 855	1 418 181 453	1 498 685 246
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	512 002 206	-2 483 000	-77 047 141	604 000 286	211 253 095	148 937 626	91 999 487	109 314 723	111 081 505	110 643 639
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 298 054	1 546 036 504
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 587 442 133	1 414 618 000	2 882 500 984	1 975 518 928	1 395 876 276	2 208 651 809	2 208 658 501	2 212 759 576	2 394 117 070	2 396 855 520
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	310 660 608	414 774 000	422 896 019	391 172 918	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	508 959 083	511 697 533
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	237 498 038	237 498 038	0	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577	53 036 577
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 501 000	3 874 000	11 106 927	11 106 927	6 873 547	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439	17 152 439
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525	0	0	4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-255 470 339	995 970 000	1 074 506 440	193 386 342	786 873 547	850 189 016	850 189 016	850 189 016	850 819 016	850 819 016
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	256 531 867	993 487 000	997 459 299	797 386 628	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 900 521	961 462 655
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0									
Beruházások	44 230 643	621 637 000	672 470 348	371 485 186	851 907 049	860 943 355	837 929 345	881 480 281	895 878 654	908 431 788
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
ebből: felhalmozási céltartalék	0	50 000 000	30 051 720	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 277 026	1 096 887 000	1 305 002 720	700 751 540	1 453 885 156	1 476 353 833	1 419 415 694	1 436 730 930	1 442 746 712	1 442 919 846
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000	0	0	387 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	139 169 136	139 169 136	139 169 136	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 676 000	199 529 178	195 718 141	0	0	0	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000	0	221 500	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 659 493	7 468 493	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	86 933 534	-1 077 807 000	-1 097 870 049	-496 361 806	-1 313 772 020	-1 336 240 697	-1 279 302 558	-1 296 617 794	-1 299 014 576	-1 298 576 710
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 119 314	91 427 000	111 383 157	106 243 401	331 430 378	352 899 055	352 899 055	353 549 615	353 613 115	353 786 249
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 119 314	7 107 000	11 431 899	6 292 143	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 499 060	16 672 194
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 119 314	84 320 000	100 410 750	106 243 401	315 645 378	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055	337 114 055

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet I/4. sz. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 900 521	-961 462 655
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 707 139 006	2 523 590 000	4 244 221 920	3 399 778 734	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	14 055 723 721	2 523 590 000	4 244 221 920	3 807 046 957	3 217 390 439	4 052 992 197	4 099 017 933	4 110 476 182	4 309 643 774	4 393 670 151

Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszám

Rendelet I/7.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
		tisztségviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők				2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	8,50	0,00	0,00	15,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
	011130		2,00		18,00		20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			5,00			5,00	
Könyvtárral kapes. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			12,00			12,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	59,50	18,00	0,00	86,50	
Közfoglalkoztatottak						5	5	

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés	0	185 000						
Felnőttétkeztetés	0	6 670						
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Bérleti díjak	19 540 000	19 540 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000	22 327 000
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kamatbevétel	8 310 000	8 310 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 200 000
Egyéb bevételek					40 887 893	40 887 893	40 887 893	40 887 893
Biztosító által fizetett kártérítés							2 410 684	2 410 684
Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	6 000 000	400 000	400 000	4 400 000	7 200 000	8 200 000	8 200 000
ÁFA visszatérülés								
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	5 383 000	6 946 800	6 136 000	6 136 000	7 216 000	7 972 000	8 242 000	8 242 000
Működési bevételek összesen	41 903 000	49 258 470	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577
Építményadó	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	82 900 000
Iparüzési adó	635 000 000	638 042 802	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	970 000 000	1 028 500 000
Idegenforgalmi adó	0	0						
Települési adó	100 000	100 000						
Pótlék, bírság	0	0						4 000 000
Helyi adók összesen	715 100 000	718 142 802	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 115 400 000
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	39 200 000	42 600 000
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>								
2016. dec. havi kompenzáció		116 713	35 500	35 500	35 500	33 550	33 550	33 550
<i>Köznevelési támogatás</i>	121 588 000	124 774 994	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	123 749 100	127 801 733
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>							0	1 262 423

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 002 000	14 247 360	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	16 131 000	18 525 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 494 000	13 583 923	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	19 317 719	18 056 249
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	184 000	181 830	197 790	197 790	197 790	197 790	197 790	244 531
Szociális étkeztetés támogatása	1 163 000	1 162 560	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 217 920
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 993 000	5 992 980	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710	6 353 710
Kulturális illetménypótlék		666 891				825 028	825 028	1 363 019
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		522 307				588 820	588 820	588 820
<i>Központosított támogatások</i>								
Bérkompenzáció	0	223 748			51 151	179 497	219 411	241 037
ASP miatti központi bértámogatás						656 000	656 000	656 000
Rezsissökkentésben nem részesültek támogatása								744 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	159 424 000	161 473 306	167 113 459	167 113 459	167 164 610	169 360 854	169 400 768	177 087 992
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		432 493				954 370	954 370	954 370
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	10 560 000	10 560 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 430 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	4 320 000	4 320 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		3 257 928	319 190	319 190	319 190	319 190	319 190	2 101 695
Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat							612 000	612 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 843 715						
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		1 535 194						
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		8 572 000						
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvédelmi tám.		301 500					255 000	497 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa		95 000						
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 880 000	32 485 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295
Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat		4 408 000						
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány		1 200 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 608 000	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV.mód.ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018.III. módosított ei	2018.IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 880 000	38 093 337	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295
Ingtalan értékesítés bevétele			0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.	14 676 000	14 676 000						
Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA 2016. tám. ÁFA visszafiz		1 341 493						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPPELLÁTÁS pály			124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat		3 146 883						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat		82 693 295						
Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2 pályázat		99 013 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 676 000	200 870 671	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000		0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről úterdek. hozzájár	3 460 000	5 318 000					3 619 000	4 230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 460 000	5 318 000	0	0	0	0	3 619 000	4 230 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 404 000	6 262 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000
Költségvetési bevételek összesen	989 587 000	1 213 733 079	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829	1 512 296 443	1 520 503 041	1 600 844 370
Előző évi maradvány	253 164 000	345 725 443	327 487 896	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252	403 649 252
Állami támogatás megelőlegezés bevétele				4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele	831 000 000	2 211 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 084 164 000	2 556 725 443	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223	2 038 618 223	2 218 618 223	2 218 618 223
Bevételek mindösszesen	2 073 751 000	3 770 458 522	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	51 277 000	65 251 800	65 251 800	65 273 700	65 354 502
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 418 000	13 981 500	13 981 500	13 985 771	14 001 528
5		3	Dologi kiadások	180 855 000	173 397 400	177 443 743	182 198 243	187 760 843
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás			0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	22 481 000	12 730 000	12 730 000	12 730 000	16 070 395
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	77 247 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000	12 212 000
13			Működési cél és általános tartalék		1 876 932	1 876 932	42 245 613	14 895 033
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 448 000	445 771 600	449 817 943	494 967 295	478 566 269
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	37 415 000	35 458 400	35 458 400	35 458 400	33 947 100
17		2	Felújítások	31 780 000	23 342 600	23 342 600	23 342 600	22 694 900
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			0	0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre			0	0	
23			Felhalmozási céltartalék			0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 195 000	58 801 000	58 801 000	58 801 000	56 642 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 643 000	504 572 600	508 618 943	553 768 295	535 208 269
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224
30			ebből: elvonások és befizetések			0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről			0	0	0

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	10 560 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000	16 812 000
34		2	Közhatalmi bevételek	754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	26 443 000	25 314 000	25 314 000	30 394 000	33 950 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről			0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 727 000	1 298 439 459	1 298 439 459	1 303 570 610	1 310 277 224
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	367 393 000	447 606 029	446 859 458	446 866 150	450 967 225
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 519 000	442 637 058	441 890 487	441 897 179	445 998 254
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 281 000	12 978 000	12 978 000	12 978 000	12 929 740

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei
1			KIADÁS					
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 674 000	460 584 029	459 837 458	459 844 150	463 896 965
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	168 844 000	4 968 971	60 543 320	60 543 320	60 543 320
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			51 528 006	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	164 970 000		4 046 343	4 046 343	4 046 343
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 844 000	6 365 971	61 940 320	61 940 320	61 940 320
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 317 000	965 156 629	968 456 401	1 013 612 445	999 105 234
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 119 571 000	1 304 805 430	1 360 379 779	1 365 510 930	1 372 217 544
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	550 279 000	852 667 859	848 621 516	808 603 315	831 710 955
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-69 195 000	-58 801 000	-58 801 000	-58 801 000	-56 642 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 549 000	-442 637 058	-386 316 138	-386 322 830	-390 423 905
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 281 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 581 000	-11 532 740
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	351 730 000	410 030 801	462 305 378	422 280 485	441 287 050
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-75 476 000	-70 382 000	-70 382 000	-70 382 000	-68 174 740
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	276 254 000	339 648 801	391 923 378	351 898 485	373 112 310

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ö				
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	65 378 702	65 409 402	7 391 000	10 818 090	11 862 287
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 006 248	14 008 608	1 872 000	2 226 030	2 429 747
5		3	Dologi kiadások	186 926 989	186 699 063	5 432 000	17 542 576	25 194 712
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 755 000	2 997 000	11 850 000	11 850 000	11 850 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0			0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968	165 999 894			0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0			0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0			0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	12 730 000	13 230 000	500 000	740 000	740 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	10 262 000	10 262 000	93 000 000	92 627 000	92 627 000
13			Működési cél és általános tartalék	8 070 184	82 942 364	37 723 000	22 595 500	69 279 699
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	465 901 091	541 548 331	157 768 000	158 399 196	213 983 445
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	36 983 844	36 983 844	577 115 000	800 663 649	809 270 949
17		2	Felújítások	22 694 900	22 694 900	386 760 000	520 255 507	533 687 878
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	1 110 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0			0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0			0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	5 600 000	7 000 000	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 678 744	59 678 744	1 020 585 000	1 379 299 156	1 401 338 827
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 579 835	601 227 075	1 178 353 000	1 537 698 352	1 615 322 272
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	170 355 138	178 042 362			0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0			0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0			0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ö				
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 067 000	17 327 600	4 320 000	319 190	319 190
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000	1 158 000 000			0
35		3	Működési bevételek	35 220 000	35 220 000	15 460 000	20 699 000	20 699 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0			0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 842 138	1 388 589 962	19 780 000	21 018 190	21 018 190
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	14 676 000	139 169 136	139 169 136
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0			0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 460 000		0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 311 842 138	1 388 589 962	38 860 000	161 131 326	161 131 326
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452 388 219	450 995 899	37 363 000	142 804 300	893 010 935
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		100 000 000	850 000 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	447 419 248	446 026 928	37 363 000	42 804 300	43 010 935
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971			0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 929 740	13 166 374	826 000	2 807 000	2 807 000
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 929 740	13 166 374	826 000	2 807 000	2 807 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Ö				
				2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei
1			KIADÁS					
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0			0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 317 959	464 162 273	38 189 000	145 611 300	895 817 935
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 543 320	60 543 320	831 000 000	886 873 547	1 641 389 854
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	831 000 000	880 000 000	1 630 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0			0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006	51 528 006			0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 046 343	4 046 343		6 873 547	11 389 854
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971			0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 397 000	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0			0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 397 000	1 397 000	84 320 000	314 248 378	335 288 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 940 320	61 940 320	915 320 000	1 201 121 925	1 976 677 903
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	990 897 794	1 065 389 348	1 216 542 000	1 683 309 652	2 511 140 207
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 373 782 458	1 450 530 282	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 373 782 458	1 450 530 282	954 180 000	1 362 253 251	2 137 809 229
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	845 941 047	847 041 631	-137 988 000	-137 381 006	-192 965 255
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 678 744	-59 678 744	-1 001 505 000	-1 239 186 020	-1 261 225 691
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-391 844 899	-390 452 579	793 637 000	744 069 247	748 378 919
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 532 740	-11 769 374	83 494 000	311 441 378	332 481 049
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	454 096 148	456 589 052	655 649 000	606 688 241	555 413 664
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-71 211 484	-71 448 118	-918 011 000	-927 744 642	-928 744 642
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	382 884 664	385 140 934	-262 362 000	-321 056 401	-373 330 978

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	önként vállalt feladatok				
				2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás	11 862 287	11 862 287	12 024 287	13 515 923	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429 747	2 429 747	2 429 747	2 720 616	
5		3	Dologi kiadások	116 746 322	121 778 046	128 375 151	128 375 151	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	11 850 000	10 310 000	10 310 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	9 824 390	9 824 390	20 721 192	20 721 192	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	92 627 000	92 627 000	100 028 808	100 028 808	
13			Működési cél és általános tartalék	26 444 838	23 104 443	13 715 228	13 715 228	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 784 584	273 475 913	287 604 413	289 386 918	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások	786 256 939	830 668 615	841 966 744	854 346 744	
17		2	Felújítások	549 763 749	524 175 749	514 993 158	502 613 158	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 344 400 688	1 363 224 364	1 366 139 902	1 366 139 902	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 616 185 272	1 636 700 277	1 653 744 315	1 655 526 820	0
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	önként vállalt feladatok				
				2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei
1			KIADÁS					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	319 190	319 190	931 190	2 713 695	
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
35		3	Működési bevételek	61 586 893	61 586 893	63 997 577	65 197 577	
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 906 083	61 906 083	64 928 767	67 911 272	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	944 000	944 000	944 000	
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 619 000	4 230 000	
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 019 219	202 019 219	208 660 903	212 254 408	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	893 010 935	893 010 935	1 072 380 935	1 076 448 205	13 892 000
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	43 010 935	43 010 935	43 010 935	47 078 205	13 892 000
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 807 000	3 505 820	3 505 820	3 505 820	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 807 000	3 505 820	3 505 820	3 505 820	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	nként vállalt feladatok				
				2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei
1			KIADÁS					
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	895 817 935	896 516 755	1 075 886 755	1 079 954 025	13 892 000
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 641 389 854	1 641 389 854	1 821 389 854	1 821 389 854	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	
64		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	11 389 854	11 389 854	11 389 854	11 389 854	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049	0
69		1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	335 288 049	335 288 049	335 288 049	335 288 049	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 976 677 903	1 976 677 903	2 156 677 903	2 156 677 903	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 512 003 207	2 533 217 032	2 729 631 070	2 735 480 845	13 892 000
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806	2 368 932 311	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 178 697 122	2 178 697 122	2 365 338 806	2 368 932 311	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-209 878 501	-211 569 830	-222 675 646	-221 475 646	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 204 287 552	-1 223 111 228	-1 222 407 766	-1 221 796 766	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	748 378 919	748 378 919	749 008 919	744 941 649	-13 892 000
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	332 481 049	331 782 229	331 782 229	331 782 229	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	538 500 418	536 809 089	526 333 273	523 466 003	-13 892 000
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-871 806 503	-891 328 999	-890 625 537	-890 014 537	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-333 306 085	-354 519 910	-364 292 264	-366 548 534	-13 892 000

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás					
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
5		3	Dologi kiadások					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
7		5	Egyéb működési célú kiadás					
8			ebből: elvonások és befizetések					
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					
13			Működési cél és általános tartalék					
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
16		1	Beruházások					
17		2	Felújítások					
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					
23			Felhalmozási céltartalék					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK					
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					
30			ebből: elvonások és befizetések					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					
34		2	Közhatalmi bevételek					
35		3	Működési bevételek					
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök					
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről					
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
46		2	Ingatlanok értékesítése					
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0			
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok				
				2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS					
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0
75			kerületen belüli duplázódás					
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	Személyi juttatás		58 668 000	76 069 890	77 114 087	77 135 987
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 290 000	16 207 530	16 411 247	16 415 518
5		3	Dologi kiadások		186 287 000	190 939 976	202 638 455	298 944 565
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása		14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	165 771 968	165 771 968	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre		22 981 000	13 470 000	13 470 000	22 554 390
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		170 247 000	102 889 000	102 889 000	102 889 000
13			Működési cél és általános tartalék		37 723 000	24 472 432	71 156 631	68 690 451
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	558 216 000	604 170 796	663 801 388	766 751 879
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	0	0
16		1	Beruházások		614 530 000	836 122 049	844 729 349	821 715 339
17		2	Felújítások		418 540 000	543 598 107	557 030 478	573 106 349
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre		0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		5 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék		50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 089 780 000	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 647 996 000	2 042 270 952	2 123 941 215	2 169 953 567
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai		159 424 000	167 113 459	167 113 459	167 164 610
30			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN				
				2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
1			KIADÁS					
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		14 880 000	17 131 190	17 131 190	17 131 190
34		2	Közhatalmi bevételek		754 300 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek		41 903 000	46 013 000	46 013 000	91 980 893
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	970 507 000	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		14 676 000	139 169 136	139 169 136	139 169 136
46		2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 460 000	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		944 000	944 000	944 000	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	19 080 000	140 113 136	140 113 136	140 113 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	989 587 000	1 459 570 785	1 459 570 785	1 505 589 829
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 592 400	418 648 000	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	100 000 000	850 000 000	850 000 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 592 400	414 774 000	504 033 758	503 493 822	503 500 514
57		3	Állami támogatás megelőlegezése		3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	15 785 000	15 785 000	15 785 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 592 400	425 755 000	624 787 729	1 374 247 793	1 374 254 485
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	999 844 000	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei		831 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	51 528 006	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		164 970 000	6 873 547	15 436 197	15 436 197
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		3 874 000	4 968 971	4 968 971	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		84 320 000	315 645 378	336 685 049	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 084 164 000	1 207 487 896	2 038 618 223	2 038 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 592 400	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	2 073 751 000	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	412 291 000	715 286 853	655 656 261	598 724 814
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 070 700 000	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 592 400	581 196 000	282 839 789	343 470 381	343 463 689
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	77 213 000	299 860 378	320 900 049	320 900 049
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 592 400	993 487 000	998 126 642	999 126 642	942 188 503
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-993 487 000	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-18 592 400	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi III. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3		1	Személyi juttatás	77 216 789
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 431 275
5		3	Dologi kiadások	309 538 889
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 350 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0
8			ebből: elvonások és befizetések	165 771 968
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	25 894 785
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	104 839 000
13			Működési cél és általános tartalék	37 999 476
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	752 042 182
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
16		1	Beruházások	864 615 715
17		2	Felújítások	546 870 649
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	7 000 000
23			Felhalmozási céltartalék	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 866 364
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 171 908 546
26			BEVÉTELEK	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	170 315 224
30			ebből: elvonások és befizetések	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi III. módosított ei
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 131 190
34		2	Közhatalmi bevételek	1 089 200 000
35		3	Működési bevételek	95 536 893
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 183 307
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136
46		2	Ingatlanok értékesítése	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 113 136
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 512 296 443
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 362 570 560
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	850 000 000
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	507 601 589
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 435 560
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 435 560

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi III. módosított ei
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 379 006 120
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 701 933 174
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	1 630 000 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 618 223
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 550 914 666
75			kerületen belüli duplázódás	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 550 914 666
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	620 141 125
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 279 753 228
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	339 362 614
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	320 249 489
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	959 503 739
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-959 503 739
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog													
ABÉVA törzstőke emelés													
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés													301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő													111 343 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat													93 656 506
Orvosi rendelő út, park													120 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás													5 000 000
Orvosi rendelő berendezés													20 000 000
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály													935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő													10 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika													20 000 000
Művelődési Ház klíma													5 000 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés													500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés													2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr													150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb									784 000	211 680	784 000	211 680	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház													
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000	378 900	
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás													5 000 000
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz													
Térfigyelő kamerarendszer bővítése													8 000 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő													
Tervezések													
Orvosi rendelő terv													
Bölcsőde terv													14 990 000
Polgármesteri Hivatal terv													14 310 000
Birgejárás közl csomópont													

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog összesen	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	12 220 000	3 299 400	11 030 000	2 978 100	10 307 000	2 782 980	10 307 000	2 782 980	431 937 747
011130. cofog													
									229 814	62 050	229 814	62 050	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814	62 050	0
013320. cofog													
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000	3 307 500	0
013350. cofog													
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.													721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.													6 000 000
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész													
Kossuth 60. tervezés													6 500 000
Ingatlan vásárlás													25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv													2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200	103 800	
Önkormányzati ingatlanok													
Konyha klíma													2 000 000
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	384 200	103 800	384 200	103 800	42 221 000
045120. cofog													
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés													74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék													3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés													5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés													
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.													800 000

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.													2 200 000
Kerékpárút Dél építés													55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr													3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész													
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv													600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés													4 000 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr													200 000
Tervezések													
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés													3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés													250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés													600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés													500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)													427 000
Járda koncepció													1 560 000
Déli körforgalom tervezés													1 500 000
045120. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 500 000
045160. cofog													
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000	1 458 000	0
066010. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	0

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
062020. cofog													
Forgalomtechnikai felülvizsgálat													3 500 000
Településközpont tanulmányterv													1 600 000
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
074031. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0
052080. cofog													
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére													
052080. cofog összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071. cofog													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma													
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Összesen	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	27 920 000	7 538 400	26 730 000	7 217 100	29 121 014	7 862 830	29 121 014	7 862 830	635 758 747
			35 458 400		35 458 400		33 947 100		36 983 844		36 983 844		

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											államiga zga-tási feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog												
ABÉVA törzstőke emelés		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	
Orvosi rendelő építészeti önerő	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	
Orvosi rendelő építészeti pályázat	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	
Orvosi rendelő út, park	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő berendezés	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	
Művelődési Ház klíma	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	
HÉSZ												
Településképi arculat												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb						475 000		475 000		475 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész				86 614	23 386	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház								509 000	137 430	509 000	137 430	
Játszóterek eszköz												
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0	0	
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz								1 631 700	440 591	1 631 700	440 591	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000	2 025 000	
Bölcsofejl. pályázati támogatáshoz önerő						132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	
Tervezések												
Orvosi rendelő terv		5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	
Bölcso terv	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000	1 984 500	
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	
Birgejárás közl csomópont				1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											államiga zga-tási feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog összesen	116 623 192	438 927 747	118 240 492	493 064 361	61 113 879	506 311 547	65 228 369	491 453 447	61 216 714	491 453 447	61 216 714	
011130. cofog												
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320. cofog												
Temető kerítés építés												
Temető fásítás kivitelezés												
Temető fásítás műszaki ellenőr												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350. cofog												
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész												
Kossuth 60. tervezés	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
Schuler telek hasznosítási terv	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt												
Önkormányzati ingatlanok								500 000	135 000	500 000	135 000	
Konyha klíma	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
013350. cofog összesen	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 221 000	1 409 700	30 221 000	1 409 700	
045120. cofog												
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés						35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											államiga zga-tási feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	
Kerékpárút Dél építés	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Déli kerékpárút pályázat önrész								28 730 239	7 757 165	28 730 239	7 757 165	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0	
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	
Tervezések												
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	
Járda koncepció	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	
Déli körforgalom tervezés	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	
045120. cofog összesen	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239	35 874 165	
045160. cofog												
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés												
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066010. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza												
066010. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím/feladat	Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetés beruházási kiadások											
	önként vállalt feladat											államiga zga-tási feladat
	eredeti ei	2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
062020. cofog												
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Településközpont tanulmányterv	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	
062020. cofog összesen	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	
074031. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla												
074031. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080. cofog												
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére										9 748 000	2 632 000	
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000	2 632 000	0
081071. cofog												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma								224 000	60 480	224 000	60 480	
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000	60 480	
Összesen	164 904 902	642 748 747	166 522 202	696 885 361	89 371 579	733 132 547	97 536 069	742 028 686	99 938 059	751 776 686	102 570 058	0
		809 270 949		786 256 940		830 668 616		841 966 745		854 346 744		

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. r
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020 cofog											
ABÉVA törzstőke emelés	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860	81 503	301 860
Orvosi rendelő építészeti önerő	111 343 494	30 062 743	111 343 494	30 062 743	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494	0	163 593 494
Orvosi rendelő építészeti pályázat	93 656 506	25 287 257	93 656 506	25 287 257	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506	0	93 656 506
Orvosi rendelő út, park	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	120 000 000	32 400 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő berendezés	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr pály	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887	252 689	935 887
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőr önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	414 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
Művelődési Ház színpadtechnika	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000	5 400 000	20 000 000
Művelődési Ház klíma	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000
HÉSZ	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	5 980 000	1 614 600	5 980 000	1 614 600	5 980 000
Településképi arculat	720 000	194 400	720 000	194 400	720 000	194 400	1 140 000	307 800	1 140 000	307 800	1 140 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb							475 000	0	1 259 000	211 680	1 259 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész	0	0	0	0	86 614	23 386	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház									509 000	137 430	509 000
Játszóterek eszköz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	2 910 000	785 700	1 403 000	378 900	1 403 000
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 858 800	1 041 876	0	0	0
Rákóczi u-i Óvoda játzóeszköz									1 631 700	440 591	1 631 700
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 500 000	2 025 000	7 500 000
Bölcsődefejl. pályázati támogatáshoz önerő							132 000 000	35 640 000	132 000 000	35 640 000	132 000 000
Tervezések									0	0	0
Orvosi rendelő terv	0	0	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000	1 617 300	5 990 000
Bölcsőde terv	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	14 990 000	4 047 300	7 350 000	1 984 500	7 350 000
Polgármesteri Hivatal terv	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000	3 863 700	14 310 000
Birgejárás közl csomópont					1 800 000	486 000	2 800 000	756 000	2 800 000	756 000	2 800 000

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. r
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
066020. cofog összesen	444 157 747	119 922 592	451 147 747	121 539 892	505 284 361	64 413 278	517 341 546	68 206 468	501 760 446	63 999 693	501 760 446
011130. cofog											
									229 814	62 050	229 814
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	229 814	62 050	229 814
013320. cofog											
Temető kerítés építés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000
Temető fásítás kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000
Temető fásítás műszaki ellenőr	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
013320. cofog összesen	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	15 250 000	4 117 500	12 250 000	3 307 500	12 250 000
013350. cofog											
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000	194 700	721 000
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth 60. tervezés	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
Schuler telek hasznosítási terv	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt									384 200	103 800	384 200
Önkormányzati ingatlanok									500 000	135 000	500 000
Konyha klíma	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000
013350. cofog összesen	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	42 221 000	4 649 700	29 721 000	1 274 700	30 605 200	1 513 500	30 605 200
045120. cofog											
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	74 163 000	20 024 010	74 163 000	20 024 010	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000	0	74 163 000
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés							35 500 000	9 585 000	35 500 000	9 585 000	35 500 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000	216 000	800 000

Cím/feladat											
	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. r
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000	594 000	2 200 000
Kerékpárút Dél építés	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	55 000 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Déli kerékpárút pályázat önrész									28 730 239	7 757 165	28 730 239
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0
Tervezések									0	0	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000	864 000	3 200 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000	115 300	427 000
Járda koncepció	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000	421 200	1 560 000
Déli körforgalom tervezés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0
045120. cofog összesen	156 500 000	42 255 010	156 500 000	42 255 010	156 500 000	22 231 000	192 000 000	29 656 000	215 030 239	35 874 165	215 030 239
045160. cofog											
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés									5 400 000	1 458 000	5 400 000
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	1 458 000	5 400 000
066010. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000
066010. cofog összesen	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000

Cím/feladat	összesen										
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. f.
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
062020. cofog											
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
Településközpont tanulmányterv	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000
062020. cofog összesen	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000	1 377 000	5 100 000
074031. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000
074031. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	200 000	54 000	200 000
052080. cofog											
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére											9 748 000
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 000
081071. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma									224 000	60 480	224 000
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000	60 480	224 000
Összesen	663 678 747	172 443 302	670 668 747	174 060 602	724 805 361	96 909 978	759 862 546	104 753 168	771 149 699	107 800 888	780 897 700
	844 729 349		821 715 339		864 615 714		878 950 587		891 330 000		

Cím/feladat	
	módosított ei
	Áfa
066020 cofog	
ABÉVA törzstőke emelés	0
ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés	81 503
Orvosi rendelő építészeti önértékelés	0
Orvosi rendelő építészeti pályázat	0
Orvosi rendelő út, park	8 100 000
Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás	0
Orvosi rendelő berendezés	0
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőrző pályázat	252 689
Orvosi rendelő építészeti műszaki ellenőrző önértékelés	0
Művelődési Ház színpadtechnika	5 400 000
Művelődési Ház klíma	0
Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés	135 000
Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés	742 500
Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőrző	40 500
HÉSZ	1 614 600
Településképi arculat	307 800
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger	270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - vadkamera, stb	211 680
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önértékelés	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Műv Ház	137 430
Játsszóterek eszköz	378 900
Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás	0
Rákóczi u-i Óvoda játsszóeszköz	440 591
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 025 000
Bölcsovéfj. pályázati támogatáshoz önértékelés	35 640 000
Tervezések	0
Orvosi rendelő terv	1 617 300
Bölcsové terv	1 984 500
Polgármesteri Hivatal terv	3 863 700
Birgejárás közl csomópont	756 000

Cím/feladat	
	módosított ei
	Áfa
066020. cofog összesen	63 999 693
011130. cofog	
	62 050
011130. cofog összesen	62 050
013320. cofog	
Temető kerítés építés	1 890 000
Temető fásítás kivitelezés	1 350 000
Temető fásítás műszaki ellenőr	67 500
013320. cofog összesen	3 307 500
013350. cofog	
Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh.	194 700
Kossuth 60. átalakítás - teljes ép.	0
Kossuth 60 építész, elektromos, gépész	0
Kossuth 60. tervezés	0
Ingatlan vásárlás	0
Schuler telek hasznosítási terv	540 000
Fő út 73 akadálymentes bejáró választás miatt	103 800
Önkormányzati ingatlanok	135 000
Konyha klíma	540 000
013350. cofog összesen	1 513 500
045120. cofog	
Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés	0
Kerékpárút észak VEKOP pály keretében meg támogatott kivitelezés	9 585 000
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	216 000

Cím/feladat	
	módosított ei
	Áfa
Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell.	594 000
Kerékpárút Dél építés	14 850 000
Kerékpárút Dél műszaki ellenőr	945 000
Déli kerékpárút pályázat önrész	7 757 165
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv	162 000
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés	0
Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr	0
Tervezések	0
Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés	864 000
Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés	67 500
Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés	162 000
Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés	135 000
Haraszti út (Arany-Kölcsei)	115 300
Járda koncepció	421 200
Déli körforgalom tervezés	0
045120. cofog összesen	35 874 165
045160. cofog	
Tárgyi eszköz beszerzés - Síkosságmentesítés	1 458 000
045160. cofog összesen	1 458 000
066010. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza	94 500
066010. cofog összesen	94 500

Cím/feladat	
	módosított ei
	Áfa
062020. cofog	
Forgalomtechnikai felülvizsgálat	945 000
Településközpont tanulmányterv	432 000
062020. cofog összesen	1 377 000
074031. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla	54 000
074031. cofog összesen	54 000
052080. cofog	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	2 632 000
052080. cofog összesen	2 632 000
081071. cofog	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Gyula klíma	60 480
081071. cofog összesen	60 480
Összesen	110 432 888

0 588

Cím/feladat												
	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog												
Óvoda energetika kivitelezés												
Óvoda energetika műszaki ellenőr												
Óvoda építészeti önértékelés kivitelezés 5 % tart.kerettel												
Óvoda építészeti önértékelés műszaki ellenőr												
Iskola udvar burkolás és kapu												
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320. cofog												
Temető épület felújítás												
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog												
Önkormányzati ingatlanok felújítása												
Kossuth L.u-i Iskola												
013350. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120. cofog												
Tankcsapda út felújítás kivitelezés												
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr												
GLS út kivitelezés												
GLS út műszaki ellenőr												
Iskola utca járda kivitelezés												
Iskola utca járda műszaki ellenőr												
Veresmarti u. kivitelezés pályázati tám-ból												
Veresmarti utca kivitelezés önértékelés												
Veresmarti utca műszaki ellenőr												
Járdaprogram kivitelezés												
Járdaprogram műszaki ellenőr												
Belterületi vízelvezetés	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat												
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önértékelés												

Cím/feladat												
	kötelező feladat											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módos. ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés												
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés												
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr												
Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel.												
Haraszti út maradv.												
Deák F. u. pályázat önerő												
Tervezések												
Út-járda tervezések												
Ványi út												
Tankcsapda út												
Kerékpárút tanulmányterv												
Vállalkozói út												
Templom utca												
Öregtői utca út terv												
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv												
045120. cofog összesen	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	8 380 000	2 262 600	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900	7 870 000	2 124 900
052080. cofog												
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére												
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.												
052080. cofog összesen	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Összesen	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	18 380 000	4 962 600	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900	17 870 000	4 824 900
	23 342 600		23 342 600		22 694 900		22 694 900		22 694 900		22 694 900	

Cím/feladat										
	önként vállalt feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa
066020 cofog										
Óvoda energetika kivitelezés	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	49 983 064	13 495 428
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építésszer önrős kivitelezés 5 % tart.kerettel	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	54 553 056	14 729 324
Óvoda építésszer önrős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0
066020. cofog összesen	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541	107 376 120	28 991 552
013320. cofog										
Temető épület felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog										
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969	3 024 068	816 381
Kossuth L.u-i Iskola			1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536	4 063 207	1 096 948
045120. cofog										
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önrő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés										
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.										
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önrő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000

Cím/feladat										
	önként vállalt feladat									
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módos. ei		2018. évi III. módos. ei		2018. évi IV. módos. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Áfa	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között) műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszi út maradv.			8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő					12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705	0	0
Tervezések										
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	285 033 330	76 958 966	293 793 200	79 324 131	306 451 366	82 741 836	292 677 366	79 022 836	280 019 200	75 605 131
052080. cofog										
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére										
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000	10 048 000	2 713 000
Összesen	409 650 000	110 605 508	420 226 670	113 461 208	432 884 836	116 878 913	412 736 835	111 438 913	405 506 527	109 486 632
	533 687 878		549 763 749		524 175 748		514 993 159			

Cím/feladat											
			állam ig felad at	összesen							
	2018. évi V. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog											
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428		44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497	44 809 246	12 098 497
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600		880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600	880 000	237 600
Óvoda építéset önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324		50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244	50 919 424	13 748 244
Óvoda építéset önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200		1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	0	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	103 568 670	27 963 541	98 568 670	26 613 541
013320. cofog											
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 000 000	1 080 000
013350. cofog											
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381		6 000 000	1 620 000	6 777 661	1 829 969	6 777 661	1 829 969	6 403 661	1 728 969
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567		0	0	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	0	6 000 000	1 620 000	7 816 800	2 110 536	7 816 800	2 110 536	7 442 800	2 009 536
045120. cofog											
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	36 900 000	9 963 000
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744		7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000		400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000
Veresmarty u. kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976		11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996		17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000		1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000		40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	40 000 000	10 800 000	39 326 000	10 618 000
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Belterületi vízelvezetés				8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	8 000 000	2 160 000	7 490 000	2 022 300
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.				380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600	380 000	102 600
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000

Cím/feladat											
			állam ig felad at	összesen							
	2018. évi V. módos. ei			2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei	
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
Halászy K.utca felújítás műsz ell	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000		50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000
Halászy K.utca felújítás (belter határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400		9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400
Haraszi út maradv.	8 759 870	2 365 165		0	0	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165
Deák F. u. pályázat önerő	0	0						12 658 166	3 417 705	12 658 166	3 417 705
Tervezések											
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000		6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000
Ványi út	2 420 000	653 400		2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400
Tankcsapda út	740 000	199 800		740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800	740 000	199 800
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600		1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600
Vállalkozói út	1 680 000	453 600		1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600
Templom utca	820 000	221 400		820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400	820 000	221 400
Öregtói utca út terv	765 000	206 550		765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550	765 000	206 550
Öregtói utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500		250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	280 019 200	75 605 131	0	293 413 330	79 221 566	302 173 200	81 586 731	314 831 366	85 004 436	300 547 366	81 147 736
052080. cofog											
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére				10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	0	0		9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000	9 748 000	2 632 000
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000		300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
052080. cofog összesen	300 000	81 000	0	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000	20 048 000	5 413 000
Összesen	395 758 527	106 854 631	0	428 030 000	115 568 107	438 606 670	118 423 808	451 264 836	121 841 513	430 606 836	116 263 813
	502 613 158			557 030 478			573 106 349			546 870 649	

Cím/feladat					Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog					
Óvoda energetika kivitelezés	49 983 064	13 495 428	49 983 064	13 495 428	158/2017.(VI.28)
Óvoda energetika műszaki ellenőr	880 000	237 600	880 000	237 600	
Óvoda építészeti önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel	54 553 056	14 729 324	54 553 056	14 729 324	185/2017.(VII.27.)
Óvoda építészeti önerős műszaki ellenőr	1 960 000	529 200	1 960 000	529 200	
Iskola udvar burkolás és kapu	0	0	0	0	
066020. cofog összesen	107 376 120	28 991 552	107 376 120	28 991 552	
013320. cofog					
Temető épület felújítás	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
013320. cofog összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
013350. cofog			0	0	
Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 024 068	816 381	3 024 068	816 381	
Kossuth L.u-i Iskola	1 039 139	280 567	1 039 139	280 567	
013350. cofog összesen	4 063 207	1 096 948	4 063 207	1 096 948	
045120. cofog					
Tankcsapda út felújítás kivitelezés	36 900 000	9 963 000	36 900 000	9 963 000	
Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
GLS út kivitelezés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
GLS út műszaki ellenőr	500 000	135 000	500 000	135 000	
Iskola utca járda kivitelezés	7 747 200	2 091 744	7 747 200	2 091 744	146/A/2017(VI-28.)
Iskola utca járda műszaki ellenőr	400 000	108 000	400 000	108 000	
Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból	11 811 024	3 188 976	11 811 024	3 188 976	
Veresmarty utca kivitelezés önerő	17 922 206	4 838 996	17 922 206	4 838 996	106/2017.(IV.26.)
Veresmarty utca műszaki ellenőr	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	
Járdaprogram kivitelezés	39 326 000	10 618 000	39 326 000	10 618 000	
Járdaprogram műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Belterületi vízelvezetés	7 490 000	2 022 300	7 490 000	2 022 300	
Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell.	380 000	102 600	380 000	102 600	maradvány
Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	

Cím/feladat					Határozat
	2018. évi IV. módos. ei		2018. évi V. módos. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Halászy K.utca felújítás geod. felmérés	300 000	81 000	300 000	81 000	maradvány
Halászy K.utca felújítás műsz. ell.	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)kivitelezés	50 000 000	13 500 000	50 000 000	13 500 000	
Halászy K.utca felújítás (belter. határ-Tehenészeti út között)műszaki ellenőr	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
Haraszi út (Arany-Toldi) járda kivitel.	9 197 900	2 483 400	9 197 900	2 483 400	maradvány
Haraszi út maradv.	8 759 870	2 365 165	8 759 870	2 365 165	
Deák F. u. pályázat önerő	0	0	0	0	91/2018(IV.25)
Tervezések					
Út-járda tervezések	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
Ványi út	2 420 000	653 400	2 420 000	653 400	150/2017.(VI.28.)
Tankcsapda út	740 000	199 800	740 000	199 800	148/2017.(VI.28.)
Kerékpárút tanulmányterv	1 980 000	534 600	1 980 000	534 600	153/2017.(VI.28.)
Vállalkozói út	1 680 000	453 600	1 680 000	453 600	149/2017.(VI.28.)
Templom utca	820 000	221 400	820 000	221 400	151/2017.(VI.28.)
Öregtői utca út terv	765 000	206 550	765 000	206 550	152/2017.(VI.28.)
Öregtői utca elektr. Oszl. áthely. terv	250 000	67 500	250 000	67 500	
045120. cofog összesen	287 889 200	77 730 031	287 889 200	77 730 031	
052080. cofog					
Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére	9 748 000	2 632 000	0	0	maradvány
Déli váll. Ter. Ivóvízhál. műsz. ell.	300 000	81 000	300 000	81 000	
052080. cofog összesen	20 048 000	5 413 000	10 300 000	2 781 000	
Összesen	423 376 527	114 311 531	413 628 527	111 679 531	

537 688 058

525 308 058

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018/201 7. ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%)
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	76 054 961	58 668 000	72 723 545	65 756 243	76 069 890	77 114 087	77 135 987	77 216 789	77 402 989	78 925 325	115,68
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 137 785	15 290 000	18 135 933	13 656 555	16 207 530	16 411 247	16 415 518	16 431 275	16 435 995	16 729 224	118,68
Dologi kiadások	167 953 301	186 287 000	322 561 604	219 309 136	190 939 976	202 638 455	298 944 565	309 538 889	315 302 140	315 074 214	87,06
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 313 956	14 350 000	10 017 658	4 499 801	14 350 000	14 350 000	14 350 000	14 350 000	13 065 000	13 307 000	318,90
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	0	
ebből: elvonások és befizetések		52 670 000	52 670 000	52 669 600	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 771 968	165 999 894	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0	0	0	0	0	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 583 419	22 981 000	28 576 500	28 272 038	13 470 000	13 470 000	22 554 390	25 894 785	33 451 192	33 951 192	47,64
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	131 148 168	93 000 000	107 127 500	104 103 655	102 889 000	102 889 000	102 889 000	104 839 000	110 290 808	110 290 808	98,83
ebből : működési általános tartalék		97 247 000	46 108 010		24 472 432	71 156 631	68 690 451	37 999 476	21 785 412	96 657 592	
ebből : működési céltartalék		17 723 000									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	444 191 590	558 216 000	657 920 750	488 267 028	604 170 796	663 801 388	766 751 879	752 042 182	753 505 504	830 935 249	123,74
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	152 766 482	159 424 000	161 905 799	168 119 689	167 113 459	167 113 459	167 164 610	170 315 224	170 355 138	178 042 362	99,40
ebből: elvonások és befizetések						0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 671 914	14 880 000	32 485 337	36 013 672	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 131 190	17 998 190	20 041 295	47,57

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018/201 7. ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%))
Közhatalmi bevételek	822 607 935	754 300 000	757 342 802	1 229 142 899	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 089 200 000	1 158 000 000	88,61
Működési bevételek	277 449 801	41 903 000	49 258 470	48 169 355	46 013 000	46 013 000	91 980 893	95 536 893	99 217 577	100 417 577	95,52
Működési célú átvett pénzeszköz			5 608 000	1 200 000		0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 274 496 132	970 507 000	1 006 600 408	1 482 645 615	1 319 457 649	1 319 457 649	1 365 476 693	1 372 183 307	1 376 770 905	1 456 501 234	88,99
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	830 304 542	412 291 000	348 679 658	994 378 587	715 286 853	655 656 261	598 724 814	620 141 125	623 265 401	625 565 985	71,93
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 842 912 472	418 648 000	1 807 994 544	1 782 132 586	609 002 729	1 358 462 793	1 358 469 485	1 362 570 560	1 543 361 554	1 546 036 504	34,17
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 281 000 000	0	1 380 000 000	1 380 000 000	100 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000	1 029 370 000	1 029 370 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	315 779 922	414 774 000	423 327 019	397 465 061	504 033 758	503 493 822	503 500 514	507 601 589	509 022 583	511 697 533	126,81
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 332 550	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	106,46
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	11 241 800 000										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 266 280 525	999 844 000	2 456 774 185	1 581 515 230	891 842 518	1 701 933 174	1 701 933 174	1 701 933 174	1 881 933 174	1 881 933 174	56,39
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	880 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 630 000 000	1 810 000 000	1 810 000 000	66,12
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						0	0	0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	569 813 000	164 970 000	236 051 568	236 051 568		51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	51 528 006	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		3 874 000	9 722 617	9 722 617	6 873 547	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	15 436 197	70,70
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 667 525			4 741 045	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	11 241 800 000										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-576 631 947	581 196 000	648 779 641	-200 617 356	282 839 789	343 470 381	343 463 689	339 362 614	338 571 620	335 896 670	-141
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	253 672 595	993 487 000	997 459 299	793 761 231	998 126 642	999 126 642	942 188 503	959 503 739	961 837 021	961 462 655	126
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
Beruházások	39 111 329	614 530 000	661 038 449	365 193 043	836 122 049	844 729 349	821 715 339	864 615 715	878 950 588	891 330 588	228,95
Felújítások	30 381 832	418 540 000	595 270 652	323 848 354	543 598 107	557 030 478	573 106 349	546 870 649	537 688 058	525 308 058	167,86

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018/201 7. ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%)
Egyéb felhalmozási kiadások	900 000			300 000		0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 110 000	1 110 000	618 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 249 014					0	0	0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 515 537	5 600 000	6 100 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 800 000	7 800 000	155,56
ebből: felhalmozási céltartalék		50 000 000	30 051 720		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 157 712	1 089 780 000	1 293 570 821	694 459 397	1 438 100 156	1 460 139 827	1 403 201 688	1 419 866 364	1 425 818 646	1 425 818 646	207
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 000 000			387 000				15 000 000	15 000 000	15 000 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 676 000	199 529 178	195 718 141	139 169 136	139 169 136	139 169 136	124 169 136	124 169 136	124 169 136	
Ingatlanok értékesítése								0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221 500	3 460 000		221 500				0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	989 060	944 000	944 000	594 600	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	158,76
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 659 493	7 468 493					3 619 000	4 230 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 210 560	19 080 000	207 132 671	204 389 734	140 113 136	140 113 136	140 113 136	140 113 136	143 732 136	144 343 136	68,55
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	92 052 848	-1 070 700 000	-1 086 438 150	-490 069 663	-1 297 987 020	-1 320 026 691	-1 263 088 552	-1 279 753 228	-1 282 086 510	-1 281 475 510	264,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	7 107 000	10 972 407	0	15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 435 560	16 672 194	

**Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI	2018/201 7. ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%)
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		7 107 000	10 972 407		15 785 000	15 785 000	15 785 000	16 435 560	16 435 560	16 672 194	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0				0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					0			0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele					0			0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		84 320 000	99 951 258	99 951 258	315 645 378	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	336 685 049	
Hosszúlejáratú hitel felvétele					0						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	77 213 000	88 978 851	99 951 258	299 860 378	320 900 049	320 900 049	320 249 489	320 249 489	320 012 855	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	92 052 848	-993 487 000	-997 459 299	-390 118 405	-998 126 642	-999 126 642	-942 188 503	-959 503 739	-961 837 021	-961 462 655	256
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	13 377 261 774	2 073 751 000	3 770 458 522	2 964 859 011	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	89,96
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	13 722 987 217	2 073 751 000	3 770 458 522	3 368 501 837	2 667 058 681	3 498 189 008	3 544 208 052	3 550 914 666	3 739 121 264	3 819 462 593	79,18

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	78 925 325	11 524 197	5 361 058	5 339 158	5 339 158	5 339 158	10 650 000	5 339 158	5 339 158	5 419 960	5 525 358	5 339 158	8 409 804	78 925 325
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 224	2 700 269	1 072 103	1 067 832	1 067 832	1 067 832	2 723 000	1 067 832	1 067 832	1 083 589	1 072 552	1 067 832	1 670 722	16 729 224
Dologi kiadások	315 074 214	27 610 144	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	15 911 665	33 330 489	21 674 916	15 911 665	105 165 345	315 074 214
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 307 000	1 194 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 451 000	500 000	500 000	1 196 000	1 290 000	13 307 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	165 999 894	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	13 814 331	14 042 253	165 999 894
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	33 951 192	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	1 122 500	10 206 890	1 122 500	4 462 895	1 122 500	1 122 500	8 678 907	1 622 500	33 951 192
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré	110 290 808	3 682 000	855 000	19 094 000	17 701 000	855 000	855 000	19 094 000	855 000	2 805 000	19 094 000	6 306 808	19 094 000	110 290 808
Működési általános tartalék	96 657 592	46 684 199					7 499 320			-30 690 975		-16 214 064	89 379 112	96 657 592
Működési céltartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	830 935 249	108 331 640	39 332 657	57 545 486	56 152 486	39 306 486	62 856 206	57 545 486	42 901 881	27 384 894	62 803 657	36 100 637	240 673 736	830 935 249
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	891 330 588	76 789 221	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	68 181 921	129 021 297	68 181 921	82 516 794	57 547 908	891 330 588
Felújítások	525 308 058	58 732 213	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	45 299 842	19 064 142	45 299 842	36 117 251	48 995 716	525 308 058
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 380 000				690 000				690 000					1 380 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré	7 800 000				6 000 000	1 000 000				800 000				7 800 000
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 818 646	135 521 434	113 481 763	113 481 763	120 171 763	114 481 763	113 481 763	113 481 763	114 171 763	148 085 439	114 281 763	118 634 045	106 543 624	1 425 818 646
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 256 753 895	243 853 074	152 814 420	171 027 249	176 324 249	153 788 249	176 337 969	171 027 249	157 073 644	175 470 333	177 085 420	154 734 682	347 217 360	2 256 753 895
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	178 042 362	13 926 122	13 977 273	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	13 926 122	17 116 650	13 926 122	13 926 122	21 613 341	178 042 362
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 041 295	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 427 599	1 682 599	1 427 599	2 039 599	1 427 599	3 470 706	20 041 295
Közhatalmi bevételek	1 158 000 000	3 650 000	3 650 000	600 000 000	30 000 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	30 000 000	3 650 000	400 000 000	72 450 000	1 158 000 000
Működési bevételek	100 417 577	3 834 417	3 834 417	3 834 417	3 834 417	44 722 310	3 834 417	3 834 417	3 834 417	12 470 417	7 515 101	3 834 417	5 034 413	100 417 577
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 501 234	22 838 138	22 889 289	619 188 138	49 188 138	63 726 031	22 838 138	22 838 138	23 093 138	61 014 666	27 130 822	419 188 138	102 568 460	1 456 501 234
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000									15 000 000				15 000 000
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	124 169 136			139 169 136						-15 000 000				124 169 136
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	944 000	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 663	944 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 230 000											3 619 000	611 000	4 230 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 343 136	78 667	78 667	139 247 803	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	78 667	3 697 667	689 663	144 343 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 844 370	22 916 805	22 967 956	758 435 941	49 266 805	63 804 698	22 916 805	22 916 805	23 171 805	61 093 333	27 209 489	422 885 805	103 258 123	1 600 844 370
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 546 036 504	46 971 784	142 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	792 002 813	222 793 807	44 921 091	1 546 273 138
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 029 370 000		100 000 000								750 000 000	179 370 000		1 029 370 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	511 697 533	42 002 813	42 002 813	42 002 813	41 462 877	42 002 813	42 002 813	42 002 813	42 002 813	46 103 888	42 002 813	43 423 807	44 921 091	511 934 167
Állami támogatás megelőlegezése	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 435 560	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	16 435 560	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 315 417	1 965 977	1 315 417	1 315 417	1 315 413	16 435 560
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 562 472 064	48 287 201	143 318 230	43 318 230	42 778 294	43 318 230	43 318 230	43 318 230	43 318 230	48 069 865	793 318 230	224 109 224	46 236 504	1 562 708 698
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 881 933 174	113 531 621	0	6 873 547	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	180 000 000	0	1 881 933 174
Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 000 000	100 000 000			1 250 000 000	280 000 000						180 000 000		1 810 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 528 006					51 528 006								51 528 006
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	15 436 197	8 562 650		6 873 547										15 436 197
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	4 968 971	4 968 971												4 968 971
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	336 685 049	21 039 671	0	315 645 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 685 049
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 685 049	21 039 671		315 645 378										336 685 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 618 223	134 571 292	0	322 518 925	1 250 000 000	280 000 000	51 528 006	0	0	0	0	180 000 000	0	2 218 618 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 819 225 959	292 140 275	296 132 650	214 345 479	219 102 543	197 106 479	219 656 199	214 345 479	200 391 874	223 540 198	970 403 650	378 843 906	393 453 864	3 819 462 593
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 819 462 593	157 488 097	22 967 956	1 080 954 866	1 299 266 805	343 804 698	74 444 811	22 916 805	23 171 805	61 093 333	27 209 489	602 885 805	103 258 123	3 819 462 593

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2018. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000
	Daköv támogatása -jutalom	2 651 808		2 651 808
	066020 összesen	75 608 808	0	75 608 808
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	068030 összesen	500 000	0	500 000
072112	Háziorvosi ügyelet		10 262 000	10 262 000
	072112 összesen	0	10 262 000	10 262 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra maradvány	2 827 000		2 827 000
	074011 összesen	2 827 000	0	2 827 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000
	Polgármester civil keret	500 000		500 000
	AN Vízisport Egyesület támogatása	4 250 000		4 250 000
	Civil keret pályázatútján	3 500 000		3 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000
	084031 összesen	19 893 000	0	19 893 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000
	084040 összesen	1 200 000	0	1 200 000
	Mindösszesen	100 028 808	10 262 000	110 290 808

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000
	Kertváros Szociális Központ	500 000		500 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000
	Dabasi Rendőrkapitányság támogatása	150 000		150 000
	Monori Tankerület támogatása(ped.jut)	19 981 192		19 981 192
	066020 összesen	20 631 192	12 730 000	33 361 192
084031	FAÖT(Föv.Aggf.Önk. Társ.) támogatása	55 000		55 000

Alsónémedi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet II/6. sz. melléklete

	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása	25 000		25 000
	084031 összesen	80 000	0	80 000
094260	Bursa Hungarica pályázat	510 000		510 000
	094260 összesen	510 000	0	510 000
	Mindösszesen	21 221 192	12 730 000	33 951 192

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2018. évben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
082040	Egyházak támogatása	6 000 000		6 000 000
	072111 összesen	6 000 000	0	6 000 000
066020	Lakástámogatás	1 800 000		1 800 000
	066020 összesen	1 800 000	0	1 800 000
	Mindösszesen	7 800 000	0	7 800 000

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet III/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Működési célú támogatás áht-on belülről				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
Egyéb működési célú bevételek				1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 500 000
Áfa		16 200 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 080 000	1 215 000
Működési bevételek	0	7 620 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000
Intézményi támogatásbevétele	131 558 000	135 830 883	176 688 500	177 580 311	177 580 311	180 776 311	180 776 311	183 144 407
Előző évi maradvány igénybevétele		1 877 429		410 594	410 594	410 594	410 594	410 594
Finanszírozási bevételek	131 558 000	137 708 312	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001
Bevételek mindösszesen	131 558 000	145 328 312	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	68 972 000	91 985 400	93 181 900	93 181 900	93 730 900	93 730 900	93 656 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 437 000	21 014 500	21 258 604	21 258 604	21 365 604	21 365 604	21 365 604
5		3	Dologi kiadások	16 528 000	23 872 000	24 884 714	24 884 714	27 424 714	29 964 714	30 573 537
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 937 000	136 871 900	139 325 218	139 325 218	142 521 218	145 061 218	145 595 641
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
34		2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
35		3	Működési bevételek		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670	138 496 629
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 937 000	134 331 900	135 017 076	135 017 076	138 213 076	138 213 076	138 086 035
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 477 000	136 871 900	137 967 670	137 967 670	141 163 670	141 163 670	141 089 270
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	104 477 000	139 411 900	141 865 218	141 865 218	145 061 218	147 601 218	148 188 282
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-101 937 000	-134 331 900	-135 427 670	-135 427 670	-138 623 670	-138 623 670	-138 496 629
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 592 641
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 937 000	134 331 900	135 427 670	135 427 670	138 623 670	138 623 670	138 496 629
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 592 641
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	6 120 000	14 641 200	14 779 102	14 779 102	14 779 102	14 779 102	16 835 172
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 000	2 768 000	2 818 400	2 818 400	2 818 400	2 818 400	3 204 826
5		3	Dologi kiadások	5 070 000	1 275 000	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 189 000	21 224 200	21 430 835	21 430 835	21 430 835	21 430 835	23 873 331
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 554 000	-18 684 200	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835	-18 890 835	-21 333 331
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-635 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000	-2 540 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 554 000	18 684 200	18 890 835	18 890 835	18 890 835	18 890 835	21 333 331
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	635 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	11 722 000	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300	15 486 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100	3 106 100
5		3	Dologi kiadások							
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások							
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI csoport	Kiemelt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Államigazgatási feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 892 000	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400	-18 592 400
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 892 000	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400	18 592 400
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	86 814 000	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 971 000	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530
5		3	Dologi kiadások	21 598 000	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 383 000	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
26			BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El csoport	Kiemelt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	El cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 383 000	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet III/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor sz	EI cso p	Kie melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 558 000	176 688 500	177 990 905	177 990 905	181 186 905	181 186 905	183 555 001
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
75			kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	131 558 000	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 383 000	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 383 000	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 175 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat													
	kötelező feladat												
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018. ere
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése													2 000 000
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 041 450	551 191	2 000 000

Cím/feladat	Beruházások												
	önként vállalt feladat											államigazgatási	
	defi ei	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei			2018. évi
	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése													1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése													500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000		2 000 000
összesen	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	4 000 000

Cím/feladat											
	összesen										
	edeti ei	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191
Informatikai eszközök beszerzése	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 041 450	1 091 191

Cím/feladat	Felújítások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazga-tási feladat	összesen	
	2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei		2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei			2018. eredeti, I, II.,III.,IV.,V. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa		nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése							
Informatikai eszközök beszerzése							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
összesen	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladat											
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 041 450	551 191

Cím/feladat	Mind összesen												
	önként vállalt feladat												államigazgatási feladat
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	0	0	0	0									0
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0									0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0
összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0

Cím/feladat												
	összesen											
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 541 450	416 191
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
összesen	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	4 041 450	1 091 191

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 132 641

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	80 839 094	86 814 000	91 230 800	86 831 047	122 112 900	123 447 302	123 447 302	123 996 302	123 996 302	125 977 972
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 169 870	19 971 000	21 075 754	19 499 504	26 888 600	27 183 104	27 183 104	27 290 104	27 290 104	27 676 530
Dologi kiadások	16 758 898	21 598 000	29 846 758	24 261 893	25 147 000	26 178 047	26 178 047	28 718 047	31 258 047	31 866 870
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 767 862	128 383 000	142 153 312	130 592 444	174 148 500	176 808 453	176 808 453	180 004 453	182 544 453	185 521 372
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 819					1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 357 548	1 384 012
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	1 121 895		7 620 000	8 158 578	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	5 080 000	5 715 000
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 124 714	0	7 620 000	8 158 578	2 540 000	3 897 548	3 897 548	3 897 548	6 437 548	7 099 012

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-117 643 148	-128 383 000	-134 533 312	-122 433 866	-171 608 500	-172 910 905	-172 910 905	-176 106 905	-176 106 905	-178 422 360
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	115 507 577	128 383 000	132 655 883	120 967 031	171 608 500	172 500 311	172 500 311	175 696 311	175 696 311	178 011 766
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			750 271	750 271		76 824	76 824	76 824	76 824	76 824
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	4 013 000		1 127 158	1 127 158		333 770	333 770	333 770	333 770	333 770
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 520 577	128 383 000	134 533 312	122 844 460	171 608 500	172 910 905	172 910 905	176 106 905	176 106 905	178 422 360
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 877 429	0	0	410 594	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből: felhalmozási céltartalék										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓD EI	2018. ÉVI II. MÓD EI	2018. ÉVI III. MÓD EI	2018. ÉVI IV. MÓD EI	2018. ÉVI V. MÓD EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 080 000	-5 132 641
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
Szabad pénzmaradvány igénybevétele										
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
Hosszúlejáratú hitel felvétele										
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 732 272	3 175 000	3 175 000	1 011 195	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 132 641
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	121 500 134	131 558 000	145 328 312	131 603 639	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	123 377 563	131 558 000	145 328 312	132 014 233	179 228 500	181 888 453	181 888 453	185 084 453	187 624 453	190 654 013

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	125 977 972	14 370 200	8 300 900	8 289 900	13 041 702	9 123 100	11 922 300	9 299 500	8 742 900	10 087 700	8 563 900	8 693 900	15 541 970	125 977 972
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 676 530	3 516 610	1 920 180	1 657 980	2 593 394	1 824 620	2 584 460	1 859 900	1 945 780	2 017 540	1 712 780	1 938 780	4 104 506	27 676 530
Dologi kiadások	31 866 870	2 471 783	2 395 583	2 095 583	2 288 430	2 349 583	2 349 583	2 349 583	1 990 173	2 095 583	2 600 997	5 435 580	3 444 407	31 866 870
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 521 372	20 358 593	12 616 663	12 043 463	17 923 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	23 090 883	185 521 372
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 132 641	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	52 641	5 132 641
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 132 641	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	52 641	5 132 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 654 013	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	23 143 524	190 654 013
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 384 012				1 384 012									1 384 012
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	5 715 000	600 000	600 000	580 000	500 000						1 000 000	1 000 000	1 435 000	5 715 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 099 012	600 000	600 000	580 000	1 884 012	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 435 000	7 099 012
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 099 012	600 000	600 000	580 000	1 884 012	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 435 000	7 099 012
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	178 422 360	19 758 593	12 016 663	11 463 463	16 039 515	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	21 655 883	178 422 360
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	178 011 766	19 347 999	12 016 663	11 463 463	16 039 515	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	21 655 883	178 011 766
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	76 824	76 824												76 824
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	333 770	333 770												333 770
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 132 641	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	52 641	5 132 641
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 132 641	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	52 641	5 132 641
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 555 001	19 758 593	12 016 663	14 003 463	18 579 515	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	11 877 677	15 068 260	21 708 524	183 555 001
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	190 654 013	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	23 143 524	190 654 013
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190 654 013	20 358 593	12 616 663	14 583 463	20 463 527	13 297 303	16 856 343	13 508 983	12 678 853	14 200 823	12 877 677	16 068 260	23 143 524	190 654 013

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet IV/1. sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018.V. módosított ei
			0	0		0		
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 054 757	183 054 757	183 054 757	183 194 757	183 194 757
Maradvány igénybevétele		460 313		385 297	385 297	385 297	385 297	385 297
Finanszírozási bevételek	158 357 000	165 290 306	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>158 357 000</i>	<i>165 290 306</i>	<i>183 103 800</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 440 054</i>	<i>183 580 054</i>	<i>183 580 054</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	112 977 000	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800	125 183 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 668 000	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500	25 048 500
5		3	Dologi kiadások	10 581 000	15 412 000	15 748 254	15 518 254	15 566 514	15 643 014	15 453 421
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 750 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,							
51			kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	147 226 000	165 644 300	165 595 257	165 595 257	165 413 517	165 490 017	165 300 424
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 554 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 526 000	166 448 300	166 784 554	166 784 554	166 554 554	166 694 554	166 694 554
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 226 000	-165 644 300	-165 980 554	-165 750 554	-165 798 814	-165 875 314	-165 685 721
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 226 000	165 644 300	165 980 554	165 980 554	165 798 814	165 875 314	165 685 721
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	230 000	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	230 000	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csoport	Kiemelt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	8 406 000	13 587 500	13 587 500	13 817 500	13 817 500	13 817 500	13 817 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000
5		3	Dologi kiadások	547 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások							
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,							
51			kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0		
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 831 000	-16 655 500	-16 655 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 885 500	-16 885 500
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 831 000	16 655 500	16 655 500	16 655 500	16 885 500	16 885 500	16 885 500
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-230 000	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-230 000	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	121 383 000	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 546 000	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
5		3	Dologi kiadások	11 128 000	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 057 000	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet IV/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor- szá m	Ei- csop	Kie- melt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. évi II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
1			KIADÁS							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	158 357 000	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-158 057 000	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-300 000	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	158 057 000	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	300 000	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások														
	kötelező feladat												önként vállalt feladat	államigazg. feladat	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi eredeti, I., II.,III, IV.,V módosított		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció															
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278			
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000			
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	0	0	0

Cím/feladat													Felújítások			
													kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
2018. évi eredeti ei			2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei		2018. évi eredeti ei
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció																
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278				
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000				
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	0	0	0	0

Cím/feladat	Mind össze														
	kötelező feladat												önként vállalt feladat	állami gazdagsági feladatok	
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei		2018. évi eredeti, I., II.,III, IV módosított ei		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció															
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278	0	0	0
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	0	0	0
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278	0	0	0

Cím/feladat	összesen											
	összesen											
	2018. évi eredeti ei		2018. évi I. módosított ei		2018. évi II. módosított ei		2018. évi III. módosított ei		2018. évi IV. módosított ei		2018. évi V. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció												
Kisértékű tárgyi eszköz szőnyeg, szekrény, polc, inform. eszköz	468 000	126 000	468 000	126 000	468 000	126 000	430 000	115 740	480 000	129 240	637 555	161 278
Kisértékű tárgyi évszakfal,sátor	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000	165 000	45 000
összesen	633 000	171 000	633 000	171 000	633 000	171 000	595 000	160 740	645 000	174 240	802 555	206 278
	804 000		755 740		819 240		1 008 833					

JOGCÍM	ÓVODA									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	113 303 355	121 383 000	123 751 668	117 039 596	138 771 300	138 771 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 588 149	25 546 000	26 068 247	27 802 556	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500	27 766 500
Dologi kiadások	24 331 921	11 128 000	15 630 704	13 500 678	15 762 000	16 098 254	15 868 254	15 916 514	15 993 014	15 803 421
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 223 425	158 057 000	165 450 619	158 342 830	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0					
ebből: elvonások és befizetések					0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0					
Közhatalmi bevételek					0					
Működési bevételek	3 555 148			148 964						
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 555 148	0	0	148 964	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-165 668 277	-158 057 000	-165 450 619	-158 193 866	-182 299 800	-182 636 054	-182 636 054	-182 684 314	-182 760 814	-182 571 221
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	160 501 590	158 057 000	164 990 306	158 118 850	182 299 800	182 250 757	182 250 757	182 299 017	182 375 517	182 185 924
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			339 609	339 609	0	49 043	49 043	49 043	49 043	49 043
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 627 000		120 704	120 704	0	336 254	336 254	336 254	336 254	336 254
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	166 128 590	158 057 000	165 450 619	158 579 163	182 299 800	182 636 054	182 636 054	182 684 314	182 760 814	182 571 221
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	460 313	0	0	385 297	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0					
Beruházások	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
Felújítások					0					
Egyéb felhalmozási kiadások					0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0					
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0					

JOGCÍM	ÓVODA									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOS. EI	2018. ÉVI II. MÓDOS. EI	2018. ÉVI III. MÓDOS. EI	2018. ÉVI IV. MÓDOS. EI	2018. ÉVI V. MÓDOS. EI
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0					
Ingatlanok értékesítése					0					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-462 526	-300 000	-300 000	-436 408	-804 000	-804 000	-804 000	-755 740	-819 240	-1 008 833
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	462 526	300 000	300 000	436 408	804 000	804 000	804 000	755 740	819 240	1 008 833
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	169 685 951	158 357 000	165 750 619	158 779 238	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	170 146 264	158 357 000	165 750 619	159 164 535	183 103 800	183 440 054	183 440 054	183 440 054	183 580 054	183 580 054

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	139 001 300	17 480 000	8 649 275	9 585 000	15 626 000	13 350 000	16 580 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 585 000	9 806 025	139 001 300
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 766 500	3 496 000	1 729 855	1 917 000	3 125 200	2 670 000	3 270 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 973 445	27 766 500
Dologi kiadások	15 803 421	2 099 754	1 763 500	1 313 500	1 313 500	1 313 500	633 500	863 500	313 500	1 361 760	1 313 500	1 390 000	2 123 907	15 803 421
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 571 221	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	13 903 377	182 571 221
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	1 008 833	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	256 593	1 008 833
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 833	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	256 593	1 008 833
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 571 221	23 075 754	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	13 903 377	182 571 221
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	182 185 924	22 690 457	12 142 630	12 815 500	20 064 700	17 333 500	20 483 500	12 365 500	11 815 500	12 863 760	12 815 500	12 892 000	13 903 377	182 185 924
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	49 043	49 043												49 043
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	336 254	336 254												336 254
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 008 833	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	256 593	1 008 833
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 008 833	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	18 740	67 000	130 500	256 593	1 008 833
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 580 054	23 142 754	12 209 630	12 882 500	20 131 700	17 400 500	20 550 500	12 432 500	11 882 500	12 882 500	12 882 500	13 022 500	14 159 970	183 580 054

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV módosított ei	2018. V módosított ei
Bérleti díjbevétel	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
Szolgáltatás bevétele								55 000
Közvetített szolgáltatás bevétele								33 070
Áfa								23 930
Működési bevételek	900 000	1 926 700	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000
Intézményi támogatásbevétele	61 193 000	63 864 207	75 141 658	75 141 658	75 148 350	76 703 985	76 714 979	77 258 467
Maradvány igénybevétele		521 530		559 725	559 725	559 725	559 725	559 725
Finanszírozási bevételek	61 193 000	64 385 737	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704	77 818 192
Bevételek mindösszesen	62 093 000	66 312 437	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	18 851 000	26 818 858	26 818 858	26 824 458	27 614 841	29 656 041	29 945 200
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 795 000	6 313 000	6 313 000	6 314 092	6 473 524	6 475 318	6 530 873
5		3	Dologi kiadások	25 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 061 619
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 758 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 537 692
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							

Sor- szám	Előirány- zat- cso- port	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek	600 000	0	0	0	0	0	42 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	0	0	42 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	0	0	0	42 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 495 692
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	48 158 000	67 272 658	67 272 658	67 279 350	66 993 165	67 004 159	67 364 973
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 599 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 519 900
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 757 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 444 598
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 357 000	72 861 658	73 421 383	73 428 075	73 141 890	73 152 884	73 486 598

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
77			MUKODESI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-48 158 000	-67 272 658	-67 403 377	-67 410 069	-67 123 884	-67 134 878	-67 495 692
78			FELHALMOZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-1 599 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-6 018 006	-5 948 906
79			MUKODESI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	48 158 000	67 272 658	67 403 377	67 410 069	67 123 884	67 134 878	67 495 692
80			FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	1 599 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 018 006	6 018 006	5 948 906
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	1 266 000	2 662 500	2 662 500	2 662 500	3 662 500	3 662 500	3 881 144
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 000	532 500	532 500	532 500	675 500	675 500	708 630
5		3	Dologi kiadások	10 000 000	0	0	0	0	0	70 000
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 545 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	4 338 000	4 338 000	4 659 774
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	985 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191 000				698 820	698 820	698 820
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 436 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	4 121 820	4 121 820	4 373 594
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 736 000	3 195 000	3 195 000	3 195 000	5 036 820	5 036 820	5 358 594

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok						
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
1			KIADÁS							
77			MUKODESI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-11 245 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-3 423 000	-3 423 000	-3 674 774
78			FELHALMOZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-191 000	0	0	0	-698 820	-698 820	-698 820
79			MUKODESI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	11 245 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 423 000	3 423 000	3 674 774
80			FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	191 000	0	0	0	698 820	698 820	698 820
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	20 117 000	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 000	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818
5		3	Dologi kiadások	35 112 000	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 000	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
26			BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 403 000	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	130 719	130 719	130 719	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	429 006	429 006	429 006	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 193 000	75 141 658	75 701 383	75 708 075	77 263 710	77 274 704
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704
75			kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	62 093 000	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704

Sor- szám	Előirány- zat- cso- port	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	MINDÖSSZESEN					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei
1			KIADÁS						
77			MUKODESI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-59 403 000	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878
78			FELHALMOZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	-1 790 000	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826
79			MUKODESI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	59 403 000	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878
80			FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETEEK ES KIADASOK EGYENLEGE	1 790 000	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3		1	Személyi juttatás	33 826 344
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 239 503
5		3	Dologi kiadások	31 131 619
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0
13			Működési cél és általános tartalék	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 197 466
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
16		1	Beruházások	6 647 726
17		2	Felújítások	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0
23			Felhalmozási céltartalék	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 647 726
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 845 192
26			BEVÉTELEK	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. V. módosított ei
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0
35		3	Működési bevételek	1 027 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. V. módosított ei
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 170 466
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 039 747
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 647 726
69		1	Irányítószervi támogatásként folyós. támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 218 720
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	429 006
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 818 192
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 845 192
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 845 192
75			kerületen belüli duplázódás	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	78 845 192

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet V/2. sz. melléklete
Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. V. módosított ei
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 170 466
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 647 726
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	71 170 466
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 647 726
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0

Cím/feladat														
	kötelező feladat													
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018. eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció														
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000		
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0
082044 kormányzati funkció														
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500		
Könyvtári polcok	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206		
Könyvtárérdekltség növelő pályázat														
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500		
összesen	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	3 968 700	1 091 206	0	0
Mindösszesen	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 668 700	1 280 206	0	0

Beruházások															
Cím/feladat	önként vállalt feladat						állam- igazg atási felad at	összesen							
	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. IV. V módosított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció															
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép								700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
összesen	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció															
Vonalkódos leolvasó, laptop								500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok								2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206
Könyvtárérdekltség növelő pályázat					550 252	148 568								550 252	148 568
Könyvek, cd-k								1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000
összesen	0	0	0	0	550 252	148 568	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 588 052	1 239 774
Mindösszesen	0	0	0	0	550 252	148 568	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774

Cím/feladat					Felújítások										
					kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami gazdagsági feladat	összesen					
2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei			2018.eredeti, I. - V.módosított ei		2018.eredeti, I. - V.módosított ei			2018.eredeti, I. - V.módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció															
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000								700 000	189 000	700 000	189 000
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	189 000	700 000	189 000
082044 kormányzati funkció												0	0	0	0
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	280 900	94 500								500 000	135 000	500 000	135 000
Könyvtári polcok	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206								2 000 000	540 000	2 337 800	631 206
Könyvtárérdekltség növelő pályázat	550 252	148 568	550 252	148 568											
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500								1 200 000	325 000	1 200 000	325 000
összesen	4 588 052	1 239 774	4 518 952	1 239 774	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206
Mindösszesen	5 288 052	1 428 774	5 218 952	1 428 774	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206

Cím/feladat	Mind összesen														
	kötelező feladat								önként vállalt feladat						
	2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei		2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. II módos
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
082091 kormányzati funkció															
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	0	
összesen	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	0	0	0	0	0	0	
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
Vonalkódos leolvasó, laptop	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900	94 500	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári polcok	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	0	0	0	0	0	0	
Könyvtárérdekltség növelő pályázat															550 252
Könyvek, cd-k	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000	365 500	0	0	0	0	0	0	
összesen	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	3 968 700	1 091 206	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	4 668 700	1 280 206	0	0	0	0	0	0	550 252

Cím/feladat													
		állam igazg a-tási felada t	összesen										
I-IV.-V. ított ei			2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. m
áfa			nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó
082091 kormányzati funkció													
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép		0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
összesen		0	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000
082044 kormányzati funkció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vonalkódos leolvasó, laptop		0	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	280 900
Könyvtári polcok		0	2 000 000	540 000	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800	631 206	2 337 800
Könyvtárérdekeltség növelő pályázat 148 568									550 252	148 568	550 252	148 568	550 252
Könyvek, cd-k		0	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 200 000	325 000	1 350 000
összesen		0	3 700 000	1 000 000	4 037 800	1 091 206	4 037 800	1 091 206	4 588 052	1 239 774	4 588 052	1 239 774	4 518 952
Mindösszesen	148 568	0	4 400 000	1 189 000	4 737 800	1 280 206	4 737 800	1 280 206	5 288 052	1 428 774	5 288 052	1 428 774	5 218 952
									6 018 006	6 716 826	6 716 826		

Cím/feladat	
	módosított ei
	áfa
082091 kormányzati funkció	
Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép	189 000
összesen	189 000
082044 kormányzati funkció	
Vonalkódos leolvasó, laptop	94 500
Könyvtári polcok	631 206
Könyvtárérdekltség növelő pályázat	148 568
Könyvek, cd-k	365 500
összesen	1 239 774
Mindösszesen	1 428 774

5 647 726

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT OTT EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	13 850 411	20 117 000	23 728 200	20 968 811	29 481 358	29 481 358	29 486 958	31 277 341	33 318 541	33 826 344
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 216 115	5 074 000	5 889 290	5 286 717	6 845 500	6 845 500	6 846 592	7 149 024	7 150 818	7 239 503
Dologi kiadások	17 700 105	35 112 000	30 580 048	28 628 046	34 140 800	34 271 519	34 271 519	33 035 519	31 003 519	31 131 619
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 766 631	60 303 000	60 197 538	54 883 574	70 467 658	70 598 377	70 605 069	71 461 884	71 472 878	72 197 466
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek										

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT OTT EI
Működési bevételek	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 720	900 000	1 926 700	1 460 918	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	1 027 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-34 990 911	-59 403 000	-58 270 838	-53 422 656	-69 552 658	-69 683 377	-69 690 069	-70 546 884	-70 557 878	-71 170 466
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	34 651 441	59 403 000	57 777 800	53 460 921	69 552 658	69 552 658	69 559 350	70 416 165	70 427 159	71 039 747
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			356 590	356 590		0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	861 000		136 448	136 448		130 719	130 719	130 719	130 719	130 719
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	35 512 441	59 403 000	58 270 838	53 953 959	69 552 658	69 683 377	69 690 069	70 546 884	70 557 878	71 170 466
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	521 530			531 303						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT OTT EI
ebből: felhalmozási céltartalék										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 225 993	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 924 516	-1 790 000	-6 114 899	-4 225 993	-5 589 000	-6 018 006	-6 018 006	-6 716 826	-6 716 826	-6 647 726
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. II. MÓDOSÍT OTT EI	2018. III. MÓDOSÍT OTT EI	2018. IV. MÓDOSÍT OTT EI	2018. V. MÓDOSÍT OTT EI
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 924 516	1 790 000	6 086 407	4 225 993	5 589 000	5 589 000	5 589 000	6 287 820	6 287 820	6 218 720
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			0			0	0	0	0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			28 492	28 492		429 006	429 006	429 006	429 006	429 006
Hosszúlejáratú hitel felvétele										
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 924 516	1 790 000	6 114 899	4 254 485	5 589 000	6 018 006	6 018 006	6 716 826	6 716 826	6 647 726
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	28 492	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	38 691 147	62 093 000	66 312 437	59 109 567	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	39 212 677	62 093 000	66 312 437	59 669 362	76 056 658	76 616 383	76 623 075	78 178 710	78 189 704	78 845 192

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	33 826 344	3 456 000	2 030 600	2 025 000	3 125 000	2 162 500	1 862 500	3 637 500	1 862 500	3 765 383	4 066 200	2 461 500	3 371 661	33 826 344
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 239 503	991 200	506 092	505 000	672 772	422 000	402 800	727 500	402 800	797 594	527 419	560 522	723 804	7 239 503
Dologi kiadások	31 131 619	2 975 786	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	2 845 067	1 609 067	813 067	2 845 067	2 973 163	31 131 619
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 197 466	7 422 986	5 381 759	5 375 067	6 642 839	5 429 567	5 110 367	7 210 067	5 110 367	6 172 044	5 406 686	5 867 089	7 068 628	72 197 466
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	6 647 726	1 079 006		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	379 900	6 647 726
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 647 726	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	379 900	6 647 726
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 845 192	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	7 448 528	78 845 192
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 027 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	187 000	1 027 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	187 000	1 027 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	187 000	1 027 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 170 466	7 347 986	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 331 686	5 792 089	6 881 628	71 170 466
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	71 039 747	7 217 267	5 306 759	5 300 067	6 567 839	5 354 567	5 035 367	7 135 067	5 035 367	6 082 044	5 331 686	5 792 089	6 881 628	71 039 747
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	130 719	130 719												130 719
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 647 726	1 079 006	0	1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	379 900	6 647 726
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 218 720	650 000		1 000 000	600 000	300 000	200 000	700 000	305 000	1 147 820	487 000	449 000	379 900	6 218 720
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	429 006	429 006												429 006
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 818 192	8 426 992	5 306 759	6 300 067	7 167 839	5 654 567	5 235 367	7 835 067	5 340 367	7 229 864	5 818 686	6 241 089	7 261 528	77 818 192
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 845 192	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	7 448 528	78 845 192
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 845 192	8 501 992	5 381 759	6 375 067	7 242 839	5 729 567	5 310 367	7 910 067	5 415 367	7 319 864	5 893 686	6 316 089	7 448 528	78 845 192

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet VI/1. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei	2017. IV. mód. Ei	2018. eredeti ei	2018. I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. III. módosított ei	2018. IV. módosított ei	2018. V. módosított ei
Gyermekétkeztetés	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000
Felnőttétkeztetés	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000
Visszaigényelt Áfa							7 000 000	7 000 000
Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000
Intézményi támogatásbevétele	70 773 000	69 314 030	84 884 800	83 502 096	83 502 096	83 502 096	84 772 096	84 772 096
Előző évi maradvány igénybevétele				2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203	2 298 203
Finanszírozási bevételek	70 773 000	69 314 030	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299	87 070 299
Bevételek mindösszesen	97 831 000	96 372 030	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	114 128 299	114 128 299

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	29 468 000	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300	32 290 300
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 698 000	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900	7 296 900
5		3	Dologi kiadások	57 090 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések							
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							
13			Működési cél és általános tartalék							
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 256 000	102 446 200	103 361 699	103 361 699	103 361 699	111 631 699	111 631 699
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
16		1	Beruházások	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
17		2	Felújítások							
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699
26			BEVÉTELEK							
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							

Sor- szám	Elő- írá- ny- at- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
34		2	Közhatalmi bevételek							
35		3	Működési bevételek	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							
46		2	Ingatlanok értékesítése							
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről							
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- csó- szám	Kie- melt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						
1			KIADÁS	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei	2018. évi V. módosított ei
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699	77 573 699
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	66 198 000	75 388 200	74 005 496	74 005 496	74 005 496	75 275 496	75 275 496
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 040 000	79 433 200	80 348 699	80 348 699	80 348 699	81 618 699	81 618 699
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 098 000	106 491 200	107 406 699	107 406 699	107 406 699	115 676 699	115 676 699
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-66 198 000	-75 388 200	-76 303 699	-76 303 699	-76 303 699	-77 573 699	-77 573 699
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 842 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000	-4 045 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 198 000	75 388 200	76 303 699	76 303 699	76 303 699	77 573 699	77 573 699
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000	4 045 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	2 113 000	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500	4 320 500
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000	864 100	864 100	864 100	864 100	864 100
5		3	Dologi kiadások	155 000		0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
7		5	Egyéb működési célú kiadás						
8			ebből: elvonások és befizetések						
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre						
13			Működési cél és általános tartalék						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
17		2	Felújítások						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						
23			Felhalmozási céltartalék						
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						
30			ebből: elvonások és befizetések						
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről						
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről						

Sor- szám	Eltérítési irányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
34		2	Közhatalmi bevételek						
35		3	Működési bevételek						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről						
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						
46		2	Ingatlanok értékesítése						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Állami támogatás megelőlegezése						
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- csó- pont	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
				2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS						
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei						
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele						
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 733 000	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600	5 451 600
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 733 000	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600	-5 184 600
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000	-267 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 733 000	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600	5 184 600
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	4 320 500	31 581 000	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864 100	7 163 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	0	57 245 000	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás		0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre		0	0	0	0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék		0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 184 600	95 989 000	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0
16		1	Beruházások	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
17		2	Felújítások		0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0	0	0	0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre		0	0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre		0	0	0	0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
26			BEVÉTELEK			0	0	0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		MINDÖSSZESEN					
				2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
1			KIADÁS							
34		2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről		0	0	0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése		0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		MINDÖSSZESEN					
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei	2017.évi eredeti ei	2018. évi eredeti ei	2018. évi I. módosított ei	2018. II. módosított ei	2018. évi III. módosított ei	2018. évi IV. módosított ei
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 184 600	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 184 600	68 931 000	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	915 499	915 499	915 499	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele		0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 451 600	70 773 000	84 884 800	85 800 299	85 800 299	85 800 299	87 070 299
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
75			kerületen belüli duplázódás					0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 451 600	97 831 000	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 184 600	-68 931 000	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-267 000	-1 842 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 184 600	68 931 000	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	267 000	1 842 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3		1	Személyi juttatás	36 610 800
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000
5		3	Dologi kiadások	72 044 499
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0
13			Működési cél és általános tartalék	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 816 299
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
16		1	Beruházások	4 312 000
17		2	Felújítások	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0
23			Felhalmozási céltartalék	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 128 299
26			BEVÉTELEK	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei
34		2	Közhatalmi bevételek	0
35		3	Működési bevételek	34 058 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Sor- szám	Elő- írá- ny- zat- cso- port	Kie- melt előír- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	
1			KIADÁS	2018. évi V. módosított ei
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 758 299
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 460 096
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 070 299
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 128 299
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 128 299
75			kerületen belüli duplázódás	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	121 128 299
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-82 758 299
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 312 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	82 758 299
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 312 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0

Cím/feladat												
	kötelező feladat											
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció												
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	735 000	198 500	735 000	198 500	735 000	198 500	720 000	194 450	720 000	194 450	705 000	190 400
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
Informatikai eszköz beszerzés							15 000	4 050	15 000	4 050	30 000	8 100
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000	3 185 000	860 000

Mind összesen														
Cím/feladat	önként vállalt feladat												állam igazg a-tási felada t	
	2018. eredeti ei		2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei			2018. er
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
096015. kormányzati funkció														
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	0	945 000
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Informatikai eszköz beszerzés														
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
összesen	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	210 000	57 000	0	3 395 000

Cím/feladat	Összesen										
	edeti ei	2018. I. módosított ei		2018. II. módosított ei		2018. III. módosított ei		2018. IV. módosított ei		2018. V. módosított ei	
	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció											
Immat javak - tápanyag és raktárkezelő program	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500	450 000	121 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, székek, szőnyeg, stb	255 500	945 000	255 500	945 000	255 500	930 000	251 450	930 000	251 450	915 000	247 400
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000	700 000	189 000
Informatikai eszköz beszerzés						15 000	4 050	15 000	4 050	30 000	8 100
Tárgyi eszköz besz.- Kossuth 60-ba	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000
összesen	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000	3 395 000	917 000
	4 312 000				4 312 000				4 312 000		

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás		31 581 000	29 785 780	27 801 416	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 163 000	6 696 250	6 270 936	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000	8 161 000
Dologi kiadások		57 245 000	58 048 000	50 736 380	62 859 000	63 774 499	63 774 499	63 774 499	72 044 499	72 044 499
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	95 989 000	94 530 030	84 808 732	107 630 800	108 546 299	108 546 299	108 546 299	116 816 299	116 816 299
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek		27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 058 000	27 058 000	28 480 819	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	34 058 000	34 058 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	-68 931 000	-67 472 030	-56 327 913	-80 572 800	-81 488 299	-81 488 299	-81 488 299	-82 758 299	-82 758 299
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	79 190 096	79 190 096	79 190 096	80 460 096	80 460 096
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704	1 382 704
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						915 499	915 499	915 499	915 499	915 499
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	68 931 000	67 472 030	58 626 116	80 572 800	81 488 299	81 488 299	81 488 299	82 758 299	82 758 299
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások		1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI EREDETI EI	2017. ÉVI MÓDOSÍT OTT EI	2017. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2018. ÉVI TERV	2018. ÉVI I. MÓDOSÍT OTT EI	2018. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2018. ÉVI III. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI IV. MÓDOSÍTOT T EI	2018. ÉVI V. MÓDOSÍTOT T EI
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000	-4 312 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0									
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	1 842 000	1 842 000	618 547	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000	4 312 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0	97 831 000	96 372 030	85 427 279	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0	97 831 000	96 372 030	87 725 482	111 942 800	112 858 299	112 858 299	112 858 299	121 128 299	121 128 299

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	36 610 800	4 800 000	2 556 000	2 556 000	2 823 000	2 556 000	2 556 000	4 856 000	2 556 000	2 556 000	2 556 800	2 839 000	3 400 000	36 610 800
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 161 000	960 000	601 200	601 200	654 600	601 200	561 200	979 200	601 200	601 200	601 360	667 800	730 840	8 161 000
Dologi kiadások	72 044 499	6 842 915	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	5 238 250	12 819 084	72 044 499
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 816 299	12 602 915	8 395 450	8 395 450	8 715 850	8 395 450	8 355 450	11 073 450	8 395 450	8 395 450	8 396 410	8 745 050	16 949 924	116 816 299
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 312 000		100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 058 000	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	2 606 800	735 400	254 600	2 606 800	2 606 800	2 606 800	9 606 800	34 058 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 758 299	9 996 115	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	7 343 124	82 758 299
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 460 096	7 697 912	5 788 650	5 788 650	6 109 050	5 788 650	5 748 650	10 338 050	8 140 850	5 788 650	5 789 610	6 138 250	7 343 124	80 460 096
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 704	1 382 704												1 382 704
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	915 499	915 499												915 499
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 312 000	0	100 000	1 000 000	153 500	153 500	153 500	153 500	1 000 000	153 500	653 500	153 500	637 500	4 312 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 070 299	9 996 115	5 888 650	6 788 650	6 262 550	5 942 150	5 902 150	10 491 550	9 140 850	5 942 150	6 443 110	6 291 750	7 980 624	87 070 299
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 128 299	12 602 915	8 495 450	9 395 450	8 869 350	8 548 950	8 508 950	11 226 950	9 395 450	8 548 950	9 049 910	8 898 550	17 587 424	121 128 299